

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



TOKYO CHUO AUCTION HOLDINGS LIMITED

東京中央拍賣控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]股份數目：[編纂]股股份(可予調整)
[編纂]股份數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂][編纂]：[編纂]

[編纂]：●

獨家保薦人



民銀資本有限公司

[編纂]、[編纂]、[編纂]

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本文件的文本連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查的文件」一段所指定文件已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第38D條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

於作出[編纂]決定之前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載之所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載之風險因素。

預期[編纂]將由本公司與[編纂](代表[編纂])於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，或本公司與[編纂](代表[編纂])可能協定的較後時間，但無論如何不遲於[編纂]。每股[編纂]的[編纂]將不會超過[編纂]，而現時預期將不低於[編纂]。除另有宣佈外，申請[編纂]股份的[編纂]須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]，連同[編纂]，倘[編纂]低於[編纂]，多繳款項可予退還。[編纂](代表[編纂])可(如獲本公司同意)於截止遞交[編纂][編纂]當日上午或之前隨時將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或[編纂][編纂][編纂]調至低於本文件所述者。在此情況下，有關將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或[編纂][編纂][編纂]調低的公告將在不在遲於截止遞交[編纂][編纂]當日上午於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chuo-auction.com.hk刊登。進一步資料請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]股份」各節。倘由於任何原因，本公司與[編纂](代表[編纂])未能於[編纂]或之前協定[編纂]，[編纂]將不會進行並將告失效。

根據[編纂]所載有關[編纂]終止條文，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權在若干情況下全權決定，於股份首次在聯交所[編纂](目前預期為[編纂]上午8時正前任何時間，終止[編纂]根據[編纂]的責任。有關終止條文的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節「[編纂]的終止理由」一段。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何[編纂]登記，且除透過已獲豁免遵守[編纂]登記規定或不受其規限的交易進行外，不可在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓。[編纂]乃根據[編纂]登記豁免僅向第144A條所界定的[編纂][編纂]及出售以及依據[編纂][編纂]在美國境外提呈發售及出售。

[編纂]