

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



华滋国际海洋工程有限公司 Watts International Maritime Engineering Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目 : [編纂]股股份(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予調整)
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]而定)
最高發售價 : 不高於每股[編纂][編纂]港元，且不少於每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人

東方融資(香港)有限公司
ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED

[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的內容概不負責，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部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述指定文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C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。

[編纂]預期將由[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]以協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不高於[編纂]港元，且目前預期不會低於[編纂]港元。[編纂]於申請[編纂]時須支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

[編纂](代表[編纂])經我們同意後，可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前任何時間，調減[編纂]數目及/或調低本文件所述指示性[編纂](即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]的通知，將不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登。有關通知亦將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shbt-china.com刊載。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何理由無法於[編纂](星期四)前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件並將即時失效。

有意投資者務請留意，倘股份於聯交所開始買賣當日上午八時正前發生若干事件，則[編纂](代表[編纂])有權終止[編纂]於[編纂]項下認購及促使認購人認購[編纂]的責任。該等理由載於本文件「[編纂]」一節。務請閣下參閱該節以得知進一步詳情。

發售股份未曾亦不會根據[編纂]或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士或為美籍人士的利益[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟根據[編纂]獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。

[編纂]