

重要提示

重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

TIL ENVIRO LIMITED 達力環保有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)
[編纂]：不超過每股[編纂][編纂]港元及不少於每股[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，多繳款項可予退還)
面值：每股股份0.01港元
股份代號：[編纂]

保薦人



紅日資本有限公司
RED SUN CAPITAL LIMITED

財務顧問



Opus Capital Limited
創富融資有限公司

[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，且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文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。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。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂](預期為[編纂]或前後)或[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司可能協定的較後日期協定。除非另行公佈，否則[編纂]將不超過[編纂]港元，且目前預期不低於[編纂]港元。[編纂]的認購人於認購時須就每股[編纂]支付[編纂]連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(必要時可予四捨五入)。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在本公司同意的情況下，於[編纂]前隨時調低根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及/或調低本文件所述指示性[編纂]範圍。在此情況下，本公司將盡快但無論如何不遲於[編纂]在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tilenviro.com 刊登有關調低通知。更多詳情載於本文件[編纂]的架構及條件。

倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並將即時失效。

於作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本文件所載所有資料，包括本文件「風險因素」所載風險因素。

根據[編纂]所載的終止條文，在若干情況下，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權於[編纂](目前預期該日為[編纂][編纂]上午八時正(香港時間)前隨時終止[編纂]於[編纂]下的責任。該等終止條文的更多詳情載於本文件「包銷」。閣下務請參閱該節以了解更多詳情。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據不受限制的交易或美國證券法的登記規定獲得豁免或根據美國證券法S規則除外。

[編纂]