

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO., LTD. 国际友联融资租赁有限公司

(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(可按[編纂]予以調整)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及可按[編纂]予以調整)
[編纂](可根據[編纂]予以調整)：每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元，另加
1.0%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)
(倘於行使[編纂]後的[編纂]低於指示性[編纂]範圍下限的10%，[編纂]將為每股[編纂][編纂]港元)

面值：每股股份0.000001美元
股份代號：[●]

獨家保薦人



信達國際融資有限公司

[編纂]、[編纂]及[編纂]

[●]

香港交易及結算有限公司、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，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容而產生或因倚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六「1.送呈公司註冊處處長」一段所指明的文件，已根據公司(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。香港證券及期貨事務監察委員會與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])與本公司於[編纂]或前後或訂約方之間可能協定的其他較後時間(惟於任何情況下不得遲於[編纂])訂立協議釐定。倘[編纂](代表[編纂])與本公司因任何原因未能於[編纂]前就[編纂]訂立協議，則[編纂]將不會進行並將即時失效。除另有公告外，[編纂]將不會高於每股股份[編纂]港元，且預期不會低於每股股份[編纂]港元。[編纂](代表[編纂])可於獲得本公司同意的情況下，於遞交[編纂]申請的截止日期早上之前任何時間調低根據[編纂]將予發售的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至本文件所述水平以下。於該情況下，本公司將盡快但於任何情況下不遲於遞交[編纂]申請的截止日期早上在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.iaf-leasing.com 刊發有關調低的通告。

有意投資者作出投資決定前，務請審慎考慮本文件載列的所有資料，特別是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

根據[編纂]所載有關[編纂]的終止條文，[編纂](代表[編纂])有權於若干情況下於[編纂]上午八時正前任何時間全權酌情終止[編纂]根據[編纂]承擔的責任。有關終止條文的條款詳情，載於「[[編纂]-[編纂]安排及開支-終止的理由]」一節。有關詳情，閣下務請參閱該節。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，或向美國人士，或為美國人士或其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可(i)依據美國證券法第144A條內有關豁免按照美國證券法進行註冊的規定或根據其限制或美國證券法其他登記豁免在美國境內發售、出售或交付；及(ii)根據美國證券法項下S規例在美國境外通過離岸交易發售、出售或交付。

[編纂]