

重要提示

閣下對本文件的內容如有任何疑問，務請諮詢獨立專業意見。

Khoon Group Limited

坤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]總數：[編纂]股股份

(視乎[編纂]而定)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂]及

視乎[編纂]而定)

[編纂]：每股[編纂]不超過[編纂]港元，並預期不低於每股[編纂][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(須於申請時繳足及可予退還)

面值：每股股份0.01港元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

KINGSWAY CAPITAL 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。

本文件副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所述的文件，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註冊存案。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]預期將由本公司與[編纂](本身及代表[編纂])於[編纂]或本公司與[編纂](本身及代表[編纂])可能協定的較後日期協議釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，並預期不低於每股[編纂][編纂]港元。

[編纂]經本公司同意後，可於[編纂]申請截止日期上午之前，隨時將[編纂]中提呈發售的[編纂]數目及／或本文件所述的[編纂]調低。在此情況下，有關調低[編纂]數目及／或[編纂]的通知最遲將於[編纂]申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站khoongroup.com刊載。本公司將於切實可行情況下盡快宣佈有關安排的詳情。有關詳情載於「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」兩節。

倘基於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]或之前未能協定[編纂]，則[編纂]不會成為無條件及將即時失效。

有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂]，[編纂]有權於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間在若干情況下終止[編纂]的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「[編纂]—[編纂]及費用—[編纂]—終止理由」一節。

[編纂]