

重要提示

倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



LFG Investment Holdings Limited

LFG 投資控股有限公司

(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(視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]：不超過每股[編纂][編纂]港元，並預期不低於每股[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

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人



Lego Corporate
Finance Limited
力高企業融資有限公司



TUS Corporate
Finance Limited

[編纂]、[編纂]及[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」所指明的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定向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。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司[編纂]或前後或訂約各方可能協定的較遲日期藉訂立協議釐定，且無論如何不遲於[編纂]。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由而未能於[編纂]或之前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件並即時失效。除非於遞交[編纂]認購申請截止日期當日上午前另有公佈，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且現時預期將不低於[編纂]股份[編纂]港元。[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後可在不遲於遞交[編纂]認購申請截止日期當日上午或之前隨時調低[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或本文件所述的指示性[編纂]範圍。在此情況下，本公司將在遞交[編纂]認購申請截止日期當日上午或之前，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.legogroup.hk刊登有關調低[編纂]項下所[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通告。進一步詳情載於「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。有意投資者作出投資決定前，應審慎考慮本文件及相關[編纂]所在的全部資料，包括「風險因素」中所載的風險因素。

[編纂]的有意投資者應注意，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權在「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」所載事件發生的情況下，於[編纂](目前預期為[編纂])上午八時正(香港時間)之前，透過向本公司發出書面通知終止彼等於[編纂]項下的責任。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法例登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及美國任何適用州份證券法登記規定獲豁免者，或於毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。

任何網站內的資料不構成本文件一部分。