

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂] : [編纂]股股份
- [編纂] : [編纂]股股份(可予重新分配)
- [編纂] : [編纂]股股份(可予重新分配)
- [編纂] : 不超過每股[編纂][編纂]港元且預計不低於每股[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及可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- [編纂] : [編纂]

獨家保薦人



紅日資本有限公司

RED SUN CAPITAL LIMITED

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、聯交所及香港結算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份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七「送呈香港公司註冊處處長文件」所列的文件，已按照香港法例第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。證監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。

預期[編纂]將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定的有關較後日期協議釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且預期不低於每股[編纂][編纂]港元。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可(如視為適當)根據有意投資的機構及專業投資者以及其他投資者在累計投標過程中表示的認購踴躍程度並經本公司同意下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將本文件所述的指示性[編纂]範圍及/或[編纂]的[編纂]數目調低。在此情況下，將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tbkssb.com.my刊登通告。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。

倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]或之前或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定之較後日期協定[編纂][編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並告即時失效。

在作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件及[編纂]所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關理由載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支」一節。

[編纂]