

## 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。



# 登輝控股有限公司 Town Ray Holdings Limited

(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]的行使情況而定)  
[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]並視乎[編纂]的行使情況而定)  
[編纂]：不高於每股[編纂]港元並預期不低於每股[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  
[編纂]：[編纂]

保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

[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，並明確表示概不對因本文件全部或任何部份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。

### [編纂]

預期最終[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議釐定。[編纂]預期為[編纂]前後，在任何情況下，不遲於[編纂]。除另有公佈外，[編纂]將不會超過每股[編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂]港元。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交公開發售申請截止日期的上午前任何時間，減少[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或調低本文件所述的指示性[編纂]範圍。倘發生該等情況，本公司將於不遲於遞交公開發售申請最後日期的上午前，在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.townray.com](http://www.townray.com))上刊發有關減少[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍的通知。有關安排的詳情將由本公司在切實可行範圍內盡快公佈。更多詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

倘因任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]或前後協定[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，有意投資者務請仔細考慮本文件所載一切資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。根據[編纂]，[編纂]有權在[編纂]上午8時正(香港時間)之前的任何時間終止[編纂]的責任。關於該等情況的進一步詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。

[編纂]