

重要提示

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。



CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司

(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(視乎[編纂]獲行使與否而定)
- [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]獲行使與否而定)
- [編纂](可作出[編纂])：每股[編纂]不超過[編纂]港元且不少於[編纂]港元(須於申請時以港元繳足，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，且多繳股款可予退還)(倘[編纂]於作出[編纂]後設定為低於指示性[編纂]範圍下限的[編纂]%，則[編纂]將為每股[編纂][編纂]港元)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：[編纂]

聯席保薦人



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

[編纂]、[編纂]及[編纂]

[編纂]

[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六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列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的內容概不負責。

預期[編纂](為彼等本身及代表[編纂])將與本公司於[編纂]或之前或雙方可能協定的較後時間以協議方式釐定[編纂]，但無論如何不得遲於[編纂]。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]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件，並將立即失效。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且預期不會低於每股[編纂][編纂]港元(可作出[編纂])。[編纂](代表[編纂])可在獲得本公司同意的情況下於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前的任何時間，調減[編纂]數目及/或調低本文件所述的指示性[編纂]範圍(即每股[編纂][編纂]港元至每股[編纂][編纂]港元)。在此情況下，調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍的通知將在切實可行的情況下盡快在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinatbjt.com 刊登，但無論如何不得遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。更多資料，見本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載一切資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。

根據[編纂]所載有關[編纂]的終止規定，聯席保薦人及[編纂](代表[編纂])有權在若干情況下於[編纂]上午八時正之前，隨時全權酌情決定終止[編纂]根據[編纂]須履行的責任。終止規定條款的進一步詳情載於「[編纂]—[編纂]—[編纂]—[編纂]—終止理由」一節。務請閣下參閱該節所載進一步詳情。

[編纂]並未亦將不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓。[編纂]根據美國證券法[編纂]僅可在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]