

重要提示

重要提示： 閣下如對本文件之任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

Huali University Group Limited

华立大学集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]的[編纂]總數目： [編纂]股股份(可能因行使[編纂]而更改)
- [編纂]數目： [編纂]股股份(可予調整)
- [編纂]數目： [編纂]股股份(可予調整及可能因行使[編纂]而更改)
- 最高[編纂]： 每股股份[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(須於申請時以港元繳足並可予退還)
- 面值： 每股股份0.0001美元
- 股份代號： [●]

獨家保薦人、[編纂]、獨家[編纂]及[編纂]



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件「附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長註冊。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之內容概不負責。

預期[編纂]由[編纂](代表[編纂])與本公司於[編纂][編纂]或前後協定，惟無論如何不遲於[編纂][編纂]。除非另行公告，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]的申請人在申請時須就每股[編纂]支付最高[編纂]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，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，多繳款項將予退還。倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何原因截至[編纂][編纂]未能協定[編纂]，則[編纂]不會進行，並告失效。

[編纂](代表[編纂])徵得我們同意後，在認為合適的情況下，可於截止遞交[編纂]申請當日上午之前，隨時將[編纂]數目及／或指標[編纂]範圍調低至低於本文件所列者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，有關調低[編纂]數目及／或指標[編纂]範圍的通知將在作出有關調減決定後盡快且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登。該等通知亦將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hualiuniversity.com。詳情載於本文件「[編纂]安排」及「如何申請[編纂]」各節。

作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本文件所載一切資料，包括本文件「風險因素」一節載列的風險因素。

[編纂]的有意投資者謹請留意，倘於[編纂]上午八時正前出現若干情況，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購或促使認購人認購[編纂]的責任。有關終止理由載於本文件「[編纂]」一節。閣下須閱讀該節以了解詳情。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。[編纂]可根據[編纂]於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

[編纂]