

重要提示

重要提示：閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應取得獨立專業意見。

赤子城

newborntown

NEWBORN TOWN INC.

赤子城科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下[編纂]總數：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使情況而定）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予調整）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予調整及視乎[編纂]行使情況而定）

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，多繳股款可予退還）（倘[編纂]後，[編纂]定為較指示性[編纂]範圍的下限值低[編纂]%，則[編纂]將為每股[編纂][編纂]港元）

面值：每股股份0.0001美元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人



[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—送呈公司註冊處處長及備查文件」所指定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。

[編纂]預期由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]（星期五）或前後（惟無論如何不得遲於[編纂]（星期一））通過協議釐定。除非另行作出公告，否則[編纂]不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元（視乎是否[編纂]而定）。[編纂]的申請人須於申請時就每股[編纂]繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同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[編纂]最終釐定為低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘[編纂]（代表[編纂]）與我們基於任何理由未能於[編纂]（星期一）之前協定[編纂]，則[編纂]將不予進行並告失效。

[編纂]（代表[編纂]）在認為合適的情況下及徵得我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期當日上午之前任何時間，將[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍（即[編纂]港元至[編纂]港元）調至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告，將於作出有關調減決定後切實可行的情況下盡早，並無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通告亦將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.newborntown.com。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。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]的有意投資者須注意，倘於[編纂]上午八時正之前發生若干情況，則[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]協議認購及促成認購人認購[編纂]的責任。有關情況載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。閣下務必參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。[編纂]可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

[編纂]