

## 重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# Infinity Logistics and Transport Ventures 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  
[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)  
[編纂] : 每股[編纂]不超過[編纂]港元及預期每股[編纂]不低於[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(須於申請時繳足及可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人



建泉融資有限公司  
VBG Capital Limited

[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。

本文件連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列文件，已根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定向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]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂]及包銷商)與本公司於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，且無論如何將不遲於[編纂]。除另行公佈外，[編纂]將不超過每股[編纂]港元及目前預期不低於每股[編纂]港元。如[編纂](為其本身及代表[編纂]及包銷商)與我們因任何理由於[編纂]前未能達成[編纂]，則[編纂]將不會進行且將失效。建泉融資有限公司(為其本身及代表[編纂]及包銷商)經本公司同意後，可於[編纂]申請截止日期上午之前，隨時將[編纂]中[編纂]數目及/或本文件所述的[編纂]調低。在此情況下，有關調低[編纂]數目及/或[編纂]的通知將於可行情況下盡快於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.infinity.com.my](http://www.infinity.com.my))刊載，惟於任何情況下不得遲於[編纂]。本公司將於切實可行情況下盡快宣佈有關安排的詳情。進一步詳情載於「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」兩節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法登記，且不得提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國證券法豁免遵守登記規定或於並非受該等登記規定規限的交易中所進行者除外。[編纂]將根據S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂]包銷協議，建泉融資有限公司(為其本身及代表[編纂]及包銷商)有權於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間在若干情況下終止[編纂]包銷商的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷—包銷安排及費用—[編纂]—終止理由」一節。

[編纂]