

重要提示

閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Jianzhong Construction Technology Limited

建中建設科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]下的[編纂]數目 : [編纂]股股份
香港[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)
[編纂](可[編纂]) : 不超過每股[編纂][編纂]港元及預期不低於每股[編纂]
[編纂]港元
(須於申請時繳足，多繳股款可予退還，
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[編纂]後，[編纂]定為較指示性[編纂]範圍下
限低10%，[編纂]將為每股[編纂][編纂]港元)

面值 : 每股股份0.01港元
[編纂] : [編纂]

獨家保薦人



[編纂]、[編纂]及[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依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五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列的文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定由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。

預期[編纂](為其本身及代表[編纂])及本公司將於[編纂]協定最終[編纂]。[編纂]預期將為[編纂]([編纂])或前後，且於任何情況下不遲於[編纂]([編纂])。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因而未能於[編纂]([編纂])(或本公司及[編纂](為其本身及代表[編纂])協定的較後日期)前協定最終[編纂]，則[編纂]將不會進行，並告失效。

[編纂]在徵得我們同意後，可於遞交[編纂]申請的截止日期上午或之前任何時間，下調根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及/或指示性[編纂]。在此情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請的截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fjjzkj.com刊登公告。我們將於切實可行的情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱「[編纂]的架構及條件」及「如何申請香港[編纂]」。

[編纂]未曾亦將不會按[編纂]登記，且不得發售、出售、抵押或轉讓，惟根據[編纂]及美國任何適用的證券法獲豁免遵守登記規定，或並非受限於上述規定的交易除外。根據[編纂]，[編纂]僅於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]於作出投資決定前應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

倘於[編纂]上午8時正前出現若干終止理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])將終止[編纂]根據[編纂]承擔的責任。該等理由載於「[編纂]—[編纂]安排—[編纂]—終止理由」。

[編纂]