

重要提示

重要提示： 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

EDENSOFT HOLDINGS LIMITED

伊登軟件控股有限公司

(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
(可根據[編纂] 予以調整)
[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
可根據[編纂] 予以調整)
[編纂] : 每股 [編纂] [編纂] (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 : [•]

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，並明確表示不會就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—送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列文件，已遵照公司（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。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。

除另行公佈外，[編纂] 當前釐定為每股 [編纂] [編纂]。

[編纂] 經本公司同意後，可於遞交 [編纂] 申請截止日期上午之前，隨時下調本文件所述的指示性 [編纂] 範圍及/或 [編纂] 項下的 [編纂] 數目。於此情況下，有關調低指示性 [編纂] 範圍及/或 [編纂] 數目的通知最遲將於遞交 [編纂] 申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.edensoft.com.cn 刊載。本公司將於切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。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。

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，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。根據 [編纂]，[編纂] 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] 的責任。有關該等情況的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節。

[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，且不得在美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益 [編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或在不受有關登記規定所限的交易則另作別論。[編纂] 依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外 [編纂] 及出售。

[編纂]