

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 新娛科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]總數 : [編纂]股份(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目 : [編纂]股份(可予調整)
[編纂]數目 : [編纂]股份(可予調整及視乎[編纂]而定)
[編纂] : 不高於每股[編纂][編纂]港元，且預期不
低於每股[編纂][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(須於申請時以港
元繳足，多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份0.0001美元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人

 **華高和昇財務顧問有限公司**
WAG Worldsec Corporate Finance Limited

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算有限公司、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五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列之文件，已遵照公司(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之內容概不負責。

[編纂]預期將由本公司與[編纂](為其本身及代表其他[編纂])於[編纂]或本公司與[編纂](為其本身及代表其他[編纂])可能協定的較後日期通過協議釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且預期不低於每股[編纂][編纂]港元。

經本公司同意後，[編纂](為其本身及代表其他[編纂])可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前的任何時間，調減本文件所述的指示性[編纂]範圍及/或[編纂]項下的[編纂]數目。在此情況下，將於遞交[編纂]申請截止日期上午之前，在本公司網站 www.dingliangame.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登調減指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通知。該等通知亦將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dingliangame.com。本公司將儘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]」章節。

倘[編纂](為其本身及代表其他[編纂])與本公司因任何原因未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件，並將告失效。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂]，[編纂](為其本身及代表其他[編纂])有權於[編纂]日期上午八時正(香港時間)前任何時間在若干情況下終止[編纂]的責任。有關情況的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得提呈發售或出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免遵守登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。根據S規例，[編纂]僅在美國境外的離岸交易中提呈發售。

[編纂]