

重要提示

倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Canggang Railway Limited

滄港鐵路有限公司

(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]而定)
香港[編纂]數目：[編纂]股股份([編纂])
[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]而定及可予重新分配)
[編纂]：[編纂]
面值：每股股份0.01港元
股份代號：[編纂]

獨家保薦人



創陞融資

[編纂]、[編纂]及[編纂]

[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，並明確表示不會對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。

本文件連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所指的文件，已按照[編纂]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。

預期[編纂]將由[編纂](代表[編纂]及[編纂])與本公司於[編纂]或訂約方可能協定的較後時間或之前協議釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]。倘[編纂](代表[編纂]及[編纂])與本公司因任何理由而未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並立即失效。除另行公佈外，[編纂]將不會超過每股[編纂]，且預期不會低於每股[編纂]港元(可[編纂])。申請[編纂]的[編纂]必須於申請時就每股[編纂]繳付最高[編纂][編纂]，連同[編纂]，倘若[編纂]低於[編纂]，則多繳股款可予退還。

[編纂](代表[編纂]及[編纂])在本公司的同意下，可於遞交[編纂]申請截止當日上午之前隨時將根據[編纂]提呈的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調低至低於本文件所述的水平。在上述情況下，本公司將於切實可行情況下盡快在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.czgtl.com刊登有關調減的通告，惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止當日上午。

作出[編纂]之前，[編纂]應仔細考慮本文件所載所有資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。

根據[編纂]所載的終止條文，[編纂](為彼等本身及代表[編纂])有權在若干情況下，於[編纂]上午八時正前隨時全權酌情終止[編纂]根據[編纂]應承擔的責任。終止條文條款的進一步詳情載於「[編纂]-[編纂]-[編纂]-[編纂]」一節。有關進一步詳情，務請閣下參閱該節。

[編纂]未曾亦不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，或向美籍人士或代其或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟可根據[編纂][編纂]在美國境外透過離岸交易提呈發售、出售或交付[編纂]。

[編纂]