

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Deyun Holding Ltd. 德運控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]：不超過每股[編纂][編纂]，預期不低於每股[編纂][編纂]，另加[編纂]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，並可予退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人



[編纂]

[編纂]、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中「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列明的文件已根據[編纂]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與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。

最終[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不會高於[編纂]及目前預期不會低於[編纂]。倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]協定最終[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂]並未亦不會根據[編纂]登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據[編纂]及任何適用美國州證券法例的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。[編纂]僅根據[編纂]在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干終止理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])有權終止[編纂]根據[編纂]的責任。有關理由載於本文件「[編纂]—[編纂]及開支—[編纂]—終止理由」一節。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])終止其根據[編纂]的責任，則[編纂]將不會進行並告失效。

* 僅供識別