

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



# 聯易融

## Linklogis Inc.

### 聯易融科技集團\*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

#### [編纂]

- [編纂]的[編纂]數目：[編纂]（視乎[編纂]獲行使與否而定）
- [編纂]數目：[編纂]（可予重新分配）
- [編纂]數目：[編纂]（可予重新分配及視乎[編纂]獲行使與否而定）
- 最高[編纂]：每股[編纂][編纂]，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）
- 面值：每股[編纂][0.0001]美元
- [編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]

Goldman Sachs 高盛



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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本文件全部或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。

本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列明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。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。

[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，惟無論如何均不遲於[編纂]。[編纂]將不會超過[編纂]，且除非另有公佈，否則目前預期不會低於[編纂]。倘因任何原因，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]前仍未就[編纂]達成協議，[編纂]不會進行並將告失效。

經本公司同意後，[編纂]（代表[編纂]）可於遞交[編纂]申請的截止日期上午或之前任何時間，將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，有關公告將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期的上午在聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.linklogis.com](http://www.linklogis.com)）刊登。更多資料請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的責任。有關理由載於本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或代表美國人士或為美國人士利益[編纂]、出售、質押或轉讓[編纂]，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。[編纂]（i）根據美國證券法登記規定的豁免僅向合資格機構買家（定義見144A條）[編纂]及出售及（ii）根據S規例在美國境外以離岸交易形式[編纂]及出售。

本公司以不同投票權控制。有意[編纂]務請留意[編纂]不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。有關不同投票權架構的相關風險的進一步資料，請參閱本文件「風險因素－與不同投票權架構有關的風險－[編纂]持有人可能對我們施加重大影響，且可能並非按符合其他股東最佳利益的方式行事」一節。

\* 僅供識別

[編纂]