

重要提示

重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



MTT GROUP HOLDINGS LIMITED

數科集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

〔編纂〕

〔編纂〕項下〔編纂〕數目	:	〔編纂〕股股份，其中包括〔編纂〕股〔編纂〕及〔編纂〕股〔編纂〕(可予〔編纂〕及視乎〔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，其中包括〔編纂〕股〔編纂〕及〔編纂〕股〔編纂〕(可予〔編纂〕及視乎〔編纂〕行使與否而定)
〔編纂〕	:	不高於每股〔編纂〕〔編纂〕港元及預期不低於每股〔編纂〕〔編纂〕港元(另加1%〔編纂〕、0.0027%證監會交易徵費、0.005%〔編纂〕及0.00015%財務匯報局交易徵費)(須在申請時以港元繳足及多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
〔編纂〕	:	〔編纂〕

獨家保薦人



〔編纂〕及〔編纂〕

〔編纂〕

〔編纂〕

〔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而引致的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展示文件」一節指明的文件，已根據香港法例第32章《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。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〕(為其本身及代表〔編纂〕)與本公司(為其本身及代表〔編纂〕)於〔編纂〕釐定。預期〔編纂〕為〔編纂〕或前後，且於任何情況下不遲於〔編纂〕。除非另有公佈，否則〔編纂〕將不高於每股〔編纂〕〔編纂〕港元及目前預期將不低於每股〔編纂〕〔編纂〕港元。倘本公司(為其本身及代表〔編纂〕)與〔編纂〕(為其本身及代表〔編纂〕)未能於〔編纂〕之前協定〔編纂〕，則〔編纂〕(包括〔編纂〕)將告失效並將不會進行。於此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mttgholdings.com 刊發通告。

作出投資決定前，潛在投資者務請仔細考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

〔編纂〕(為其本身及代表〔編纂〕)經本公司同意下，可於截止遞交〔編纂〕申請認購當日上午或之前隨時調低〔編纂〕的〔編纂〕數目及/或指示性〔編纂〕至低於本文件所述者(即每股股份〔編纂〕港元至〔編纂〕港元)。於此情況下，本公司將在本公司網站 www.mttgholdings.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發調低〔編纂〕的〔編纂〕數目及/或指示性〔編纂〕的通告。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〕」等節。

倘於〔編纂〕上午八時正之前發生若干事件，則〔編纂〕(為其本身及代表〔編纂〕)可終止〔編纂〕根據〔編纂〕〔編纂〕及促使申請人〔編纂〕〔編纂〕的責任。有關詳情請參閱本文件「〔編纂〕—〔編纂〕安排及開支—〔編纂〕—終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

〔編纂〕並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，而除非根據美國證券法的登記規定豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中及按照美國任何適用州份的證券法，否則〔編纂〕不得在美國境內〔編纂〕、出售、質押或轉讓。〔編纂〕根據美國證券法S規例僅在美國境外的離岸交易中〔編纂〕及出售。

重要通知

我們已就〔編纂〕採取全電子化申請程序。我們不會就〔編纂〕向公眾人士提供本文件或任何〔編纂〕的印刷本。本文件可於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.mttgholdings.com) 查閱。倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網址下載並打印。

〔編纂〕