

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。



Rego Interactive Co., Ltd (潤歌互動有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]的[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(可予重新分配)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]：每股[編纂]不超過[編纂]港元並預期每股[編纂]不低於[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.001美元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人



[編纂]、[編纂]及[編纂]
[編纂]
[編纂]及[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「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一段所列文件，已遵照香港法例第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、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司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]預期將於[編纂]由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司以協議確定，[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。除另有公告外，[編纂]將不超過[編纂]港元，且目前預期將不低於[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時調減本文件所述的指示性[編纂]及/或[編纂]的[編纂]數目。於此情況下，本公司將於不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.regopimc.com刊發調減指示性[編纂]及/或[編纂]數目的通告。本公司隨後將在切實可行情況下盡快公佈安排的詳情。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]」各節。

於作出[編纂]之前，有意[編纂]應仔細考慮本文件所載的所有資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節中所列的風險因素。

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

[編纂]並無亦不會根據美國《證券法》登記，亦不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國《證券法》登記規定的交易且按照任何適用的美國州證券法進行者則除外。[編纂]僅可根據美國《證券法》S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

重要通知

我們已就[編纂]採納無紙化[編纂]及認購機制，即(a)本文件僅以電子形式刊發；及(b)所有認購(如適用)須僅通過網上電子渠道進行。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件或任何[編纂]的印刷版。

本文件可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.regopimc.com查閱。倘閣下需要本文件的印刷版，可從上述任何一個網站下載本文件的電子版並打印。

有關以電子方式申請[編纂]的程序的進一步詳情，請參閱本文件「如何申請[編纂]」。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]