

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。



花房集團
HUAFANG GROUP

Huafang Group Inc.

花房集團公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]總數：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]數目：[編纂]股股份（可予調整）
[編纂]數目：[編纂]股股份（可予調整及視乎[編纂]行使與否而定）
最高[編纂]：每股股份[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%會計及財務匯報局交易徵費（須於[編纂]時繳足，多繳股款可予退還）
面值：每股股份0.0001美元
股份代號：[編纂]

聯席保薦人

(排名不分先後)



[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倚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」所列的文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由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。

[編纂]預期將由[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]或之前或雙方可能協定的較後時間通過協議釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。香港[編纂]的[編纂]在[編纂]時須支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費，倘[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。倘[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司基於任何理由未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件且將即時告失效。儘管[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司可能協定較低的價格，但[編纂]將不低於每股股份[編纂]港元且預期將不低於每股股份[編纂]港元。[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）在徵得本公司同意後，可於遞交[編纂][編纂]的截止日期上午或之前任何時間下調[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者（即每股股份[編纂]港元至每股股份[編纂]港元）。在此情況下，我們將在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]的截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huafang.com刊登有關調低[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請香港[編纂]」各節。

於作出投資決定前，有意投資者須謹慎考慮本文件所載一切資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干事由，則[編纂]及[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[編纂][編纂][編纂]的責任。有關事由的進一步詳情載於「[編纂]」一節。閣下應細閱該節以獲取進一步詳情。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或為以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。[編纂]依據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]。

[編纂]

重要提示

[編纂]