

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，應徵詢獨立專業意見。

Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited

中天建設(湖南)集團有限公司

(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(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]： 不高於每股[編纂][編纂]港元且預期不低於每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元悉數支付及多付款項可予退還)
面值： 每股股份0.01港元
[編纂]： [編纂]

獨家保薦人



[編纂]

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，概不對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。

[編纂]

最終[編纂]預計將由[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司在[編纂]以協議方式確定，預計為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不高於[編纂]港元，且當前預計不低於[編纂]港元。如果[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因而沒有協定最終[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前，隨時將指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目調低至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於截止遞交[編纂]申請當日上午之前在本公司網站www.ztcon.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調低[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的公告。

[編纂]並未且將不會根據美國證券法登記，並不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免或不受美國證券法及任何適用的美國州立證券法登記規定所限的交易除外。[編纂]現按照S規例於離岸交易中僅在美國境外發售及出售。

如果某些終止理由在[編纂]上午八時正之前出現，則[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])可予終止[編纂]項下的[編纂]的責任。本文件「[編纂]—[編纂]安排及費用—[編纂]—終止理由」中列出了此類理由。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」所載的風險因素。

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。本文件在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ztcon.com可供閱覽。若閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]