

重要提示

閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

 曹操出行
CaoCao Inc.
曹操出行有限公司
(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]（視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]數目：[編纂]（可予[編纂]）
[編纂]數目：[編纂]（可予[編纂]）
及視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]：[編纂]
面值：每股股份0.00001美元
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[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]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。

除另行公佈外，每股[編纂]的[編纂]將為每股[編纂][編纂]。[編纂]申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股[編纂]支付[編纂][編纂]（連同[編纂]）。

[編纂]可在我們同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調低[編纂]數目及／或[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減[編纂]數目及／或[編纂]的公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.caocao.com.cn，而有關[編纂]將於作出有關調減決定後，在切實可行的情況下將盡快取消並按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]重新提出，並將刊發補充[編纂]或新[編纂]且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]的責任。進一步詳情請參閱「[編纂]」。

有意[編纂]在作出[編纂]決定前應謹慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國或以美國人士（定義見S規例）的名義或為其利益[編纂]或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]可(i)根據美國證券法第144A條豁免登記規定僅向合格機構買家[編纂]及出售，以及(ii)根據S規例於美國境外的離岸交易中[編纂]及出售。

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]