重要提示

閣下如對本文件的內容有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。

Pacific Legend Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目 : [編纂]股股份
[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)
[編纂] :

[編纂]

面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人

SUCCESS NEW SPRING CAPITAL LIMITED
實德新源資本有限公司

[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文件」一節所述文件，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。

現時預期**[編纂]**將由本公司與**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)於**[編纂]**(預期為**[編纂]**或前後)或本公司與**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)可能協定之較後日期以協議方式釐定。倘本公司與**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)因任何原因未能協定**[編纂]**，則**[編纂]**將不會成為無條件且將即時失效。在此情況下，本公司將即時在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.pacificlegendgroup.com**作出公告。除非另作公告，**[編纂]**預期不高於每股**[編纂][編纂]**且不低於每股**[編纂][編纂]**。經本公司同意，**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)可於**[編纂]**或之前隨時將指示性**[編纂]**範圍調低至低於本文件所述價格。倘發生此種情況，本公司將在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**www.pacificlegendgroup.com**刊發調低指示性**[編纂]**範圍的通知。

於作出投資決策前，有意投資者應審慎參詳本文件所載列的所有資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]的**[編纂]**務請注意，倘於**[編纂]**上午八時正(香港時間)前任何時間發生本文件**[編纂]**項下段落所載的任何事件，則獨家保薦人及／或**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)有權向本公司發出書面通知終止**[編纂]**。若獨家保薦人及／或**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)終止**[編纂]**，**[編纂]**將不會進行並告失效。