

重要提示

重要提示： 閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



EDA GROUP HOLDINGS LIMITED

(在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(包括[編纂]的[編纂]股[編纂])(視乎[編纂]行使與否而定並可予重新分配)
- [編纂] : 不高於每股[編纂]港元，預期不低於每股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費和0.00565%聯交所交易費(須在申請時以港元繳足，可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01美元
- [編纂] : [編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[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，連同後附的「附錄五—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，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。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。

預期[編纂]將由[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂]和[編纂])與本公司在[編纂]以協議方式確定。[編纂]預計為[編纂](香港時間)或前後，但無論如何不得遲於[編纂]。[編纂]將不高於[編纂]港元，現時預期不低於[編纂]港元。[編纂]的申請人可能須在申請時(視乎申請渠道而定)支付[編纂]，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費。如[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂]和[編纂])與本公司因任何理由未能在[編纂](香港時間)或之前協定[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]和[編纂])可在我們同意的情况下，在遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]下調至低於本文件所述者。在此情況下，我們將在作出下調[編纂]數目及/或指示性[編纂]的決定後盡快但無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.edayun.cn刊登下調通告。詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]及[編纂]」。

如在[編纂]之前發生若干事件，則[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂]和[編纂])可終止[編纂]在[編纂]下的責任。參見「[編纂]」。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載的所有信息，包括「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]不曾也不會根據美國《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人士(定義見S條例)或為美國人士的利益[編纂]、質押或轉讓，但豁免或毋須遵守美國《證券法》登記規定的交易除外。[編纂]僅根據S規例以離岸交易方式在美國境外[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]