

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



CULINES

China United Lines Ltd.
中聯航運股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整及視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整及視乎[編纂]行使與否而定）
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人

(按英文字母排序)



[編纂]、[編纂]、[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「附錄七－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]（代表[編纂]）與我們於[編纂]通過協議釐定。預期[編纂]將為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不會高於[編纂]港元，且現時預期將不會低於[編纂]港元。[編纂]申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。倘因任何理由，[編纂]（代表[編纂]）與我們未能就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並將告失效。

我們在中國註冊成立，業務亦全部位於中國。潛在投資者應了解中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，及投資在中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。潛在投資者亦應了解中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮我們股份的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「監管概覽」、「附錄四－中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄五－公司章程概要」等節。

[編纂]（代表[編纂]）經我們同意後可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前任何時間調低根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或本文件所述的指示性[編纂]（即每股H股[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]的通知，將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.culines.com刊登。請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法律登記，且僅可（a）根據第144A條向美國「合資格機構買家」或獲豁免根據美國證券法登記或毋須遵守美國證券法登記規定的交易及（b）根據S規例以離岸交易於美國境外發售及出售。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]