

重 要 提 示

閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Soft International Group Ltd 舒寶國際集團有限公司

(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]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]及視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]）
[編纂]：每股[編纂]不高於[編纂]及預期
不低於每股[編纂][編纂]，
另加1.0%經紀佣金、0.0027%
證監會交易徵費、0.00015%會財局
交易徵費及0.00565%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：每股股份0.0001港元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人及[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」一段所指明文件，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]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定，[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後。[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元，惟另有公告則除外。申請[編纂]的投資者在提出申請（視申請渠道而定）時，或須支付每股[編纂]最高[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%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們基於任何原因在[編纂]中午十二時正（香港時間）前仍未能就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件且不會進行。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於獲得我們同意後，於遞交[編纂]申請的截止日期上午之前任何時間，隨時調減本文件所列根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及／或調低指示性[編纂]範圍。在此情況下，有關調減的通知將刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.Insoftb.com。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」一節。

在作出[編纂]決定之前，[編纂]應仔細考慮載於本文件的所有資料，包括本文件「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）前發生若干事件，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下認購及促使認購人認購[編纂]的責任。該等規定條款的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並未亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]根據美國證券法S規例僅在美國境外於離岸交易中發售及出售。

重要通知

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]