

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Softcare Limited 樂舒適有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[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（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

最高[編纂]：每股[編纂][編纂]，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股0.0001美元

股份代號：[編纂]

聯席保薦人、[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「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，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]（為其本身及代表其他[編纂]）與本公司於[編纂]以協議方式釐定，預期[編纂]為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。除另行公佈外，預期[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]及預期不會低於每股[編纂][編纂]。[編纂]的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]，多繳款項可予退還（視乎申請渠道而定）。倘本公司與[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）因任何原因未能於[編纂]中午十二時正之前協定[編纂]，[編纂]（包括[編纂]）將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）經我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前隨時將[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述水平。在該情況下，有關下調[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.softcarehome.com 刊登。有關更多詳情，請參閱「[編纂]」的架構及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）有權終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱「[編纂]—終止理由」。務請閣下參閱該章節了解更多詳情。

僅在[編纂]於[編纂]上午八時正前任何時間在所有方面均成為無條件（包括[編纂]並無根據其條款終止）的情況下，就[編纂]發出的股票方會於[編纂]上午八時正生效。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]於美國境外依據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。[編纂]不得於美國[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]