

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Huashi Group Holdings Limited (華視集團控股有限公司)

(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（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）
- [編纂]：不高於每股[編纂][編纂]，且預期不低於[編纂][編纂]，另加1%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，多繳股款可予退還）
- 面值：每股股份0.05美元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人及[編纂]

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
流博資本有限公司

[編纂]

[logo]

[編纂]及[編纂]

[logo]

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的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。

本文件連同本文件附錄五「1. 送呈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。

預期[編纂]由本公司與[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]通過協議釐定，預期[編纂]將為[編纂]或前後，或本公司與[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可能協定的較後日期，惟無論如何不遲於[編纂]。除另有公佈外，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]，且預期將不低於每股[編纂][編纂]。

[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時調低本文件所載的指示性[編纂]及／或[編纂]項下的[編纂]數目。在此情況下，調低指示性[編纂]及／或[編纂]數目的通知將不遲於遞交[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.youmeimu.com刊登。本公司其後將於切實可行的情況下盡快公佈此安排的細節。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」兩節。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何州立證券法登記，因而不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守[編纂]登記規定或有關交易毋須遵守[編纂]登記規定，且根據任何適用美國證券法進行者則除外。[編纂]僅在美國境外於離岸交易中根據[編纂]發售及出售。

倘由於任何原因，[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]或之前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並即時失效。

[編纂]於作出投資決定前，應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂]協議，[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）有權在若干情況下於[編纂]上午八時正（香港時間）前隨時終止[編纂]的責任。倘[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。該等終止條文的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節。務請[編纂]參閱該節，以了解進一步詳情。

重要通知

我們已就[編纂]採取全[編纂]程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件或任何[編纂]的印刷本。本文件在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.youmeimu.com可供閱覽。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重要提示

閣下通過[編纂]服務或[編纂]服務的申請須至少為[編纂]，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購 的[編纂]數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的[編纂]數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的[編纂]數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的[編纂]數目	申請時 應繳款項 港元
-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

[編纂]

* 閣下可申請認購的[編纂]最高數目。

申請認購任何其他數目的[編纂]將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。