

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

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，應尋求獨立專業意見。



天津建设发展集团股份有限公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.

(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(視乎[編纂]獲行使與否而定)
[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予重新分配)
[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]獲行使與否而定)
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、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於[編纂]時以港元繳足且多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
[編纂] : [編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、
[編纂]及[編纂]



[編纂]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八「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所訂明之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與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]將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或之前以協議方式釐定。除非另有公告，否則[編纂]將不會高於每股[編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂]港元。申請[編纂]的[編纂]於[編纂]時(視乎[編纂]渠道)可能須就每股[編纂]支付最高[編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於每股[編纂]港元，則多繳款項將予退還。倘我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])因任何理由而未能於[編纂](香港時間)或之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

經我們同意後，[編纂](為其本身及代表[編纂])可於透交[編纂]截止當日上午或之前，隨時調低本文件所列指示性[編纂]範圍及/或調減根據[編纂]的[編纂]數目。在此情況下，有關調低指示性[編纂]範圍及/或調減[編纂]數目的通告將刊登於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tjcdg.com。進一步詳情載於本文件[編纂]的架構及「如何申請[編纂]」各節。

於作出[編纂]決定前，[編纂]應仔細考慮本文件所載所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干事由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止香港[編纂]於[編纂]項下的責任。相關理由載於本文件[編纂] — [編纂] — [編纂] — [編纂] — 終止理由」一節。務請 閣下參閱該節內容以獲取更多詳細資料。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內或向或為美籍人士的利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國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]依據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

重要提示

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂，閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

重要提示

[編纂]