

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

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。



雲工場科技控股有限公司 Cloud Factory Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下[編纂]數目 : [編纂]股(包括[編纂]股[編纂]及[編纂]股[編纂], 且視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目 : [編纂]股(可予重新分配)

[編纂]數目 : [編纂]股(包括[編纂]股[編纂]及[編纂]股[編纂], 且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]港元, 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0.00001美元

[編纂] : [編纂]

獨家保薦人及[編纂]



[編纂]

[●]

[編纂]、[編纂]及[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。

本文件連同本文件隨附的附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件及展示文件」一段所述文件，已按照香港法例第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。香港證券及期貨事務監察委員會以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]及[編纂][編纂](為其本身及代表[編纂]及資本市場中介人)與我們(為我們本身及代表銷售股東)於[編纂]協議釐定。預期[編纂]將為香港時間[編纂]或前後，且無論如何不遲於香港時間[編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]的申請人於申請時須繳付最高[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、0.00565%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]港元，則會退還多繳股款。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司(為我們本身及代表銷售股東)因任何理由而未能於[編纂][編纂]或之前日期中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂]及資本市場中介人)在銷售股東及本公司同意的情況下可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]項下的[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，有關調減[編纂]的[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍的通告將於遞交[編纂]申請截止日期上午前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cloudesp.com刊發，即使調減[編纂]的[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍，亦不可於其後撤回有關申請。倘[編纂]、[編纂](為其本身及代表[編纂]及資本市場中介人)、銷售股東與本公司因任何理由未能協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將告失效且不會進行。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

有意投資者在作出投資決定前，應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂]及資本市場中介人)可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一段。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。[編纂]可依據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重 要 提 示

[編 纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

[編纂]