

附件 1

第 1 部分 — 網上預覽資料集免責聲明樣本

A. 載於網上預覽資料集首頁的免責聲明樣本

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本網上預覽資料集全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

網上預覽資料集

[上市申請人名稱]
(於[*]註冊成立的公司)

警告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司/證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發布資訊，概無任何其他目的；投資者不應根據本網上預覽資料集中的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；
- (c) 網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的招股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、公告、啓示、通知、通告、冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；



附件 1

- (f) 本網上預覽資料集不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司或本公司的任何聯屬公司、承銷商或顧問概無於任何司法區透過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本公司並無亦不會將本網上預覽資料集所指的證券按1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州立證券法例註冊；及
- (i) 由於本網上預覽資料集的派發或本網上預覽資料集所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。

- B. 於香港交易所網站登載的網上預覽資料集應當在每頁的顯眼處列載警告聲明，說明網上預覽資料集為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱網上預覽資料集首頁上「警告」一節。



附件 1

第 2 部分 — 香港交易所網站指定部分所載警告聲明樣本

警告聲明

閣下經點擊下面的「接受」鍵，可以取閱本網上預覽資料集。本網上預覽資料集乃[上市申請人名稱]根據香港聯合交易所有限公司/證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，刊發目的僅為便利於上市過程中的較早階段向機構及散戶投資者同步發布資訊，除此以外並無任何其他目的。本網上預覽資料集不供予在提供以下資料即可能違反當地證券法的任何司法區內的人士取閱。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。倘該公司於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，准投資者務請僅依據[於香港公司註冊處註冊的該公司招股章程(其文本將於發售期內派發)]/[證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條例》第 105 條認可的發售通函]作出投資決定。

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對[上市申請人名稱]於本網站登載的資料內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因有關資料全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

就本網上預覽資料集而言，除[上市申請人名稱]有責任呈交本網上預覽資料集登載於香港交易所網站外，[上市申請人名稱]、保薦人、顧問及承銷商概無任何其他義務或責任。

本人謹此聲明，本人乃香港居民，現確認本人在進入下一版面時已細閱上述警告聲明。

接受 不接受