

## 重要提示

閣下如對本售股章程有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



# PANORAMA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 鐳射國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 透過配售

於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目 : 100,000,000股配售股份  
(可按超額配股權予以調整),  
包括66,700,000股新股份  
及33,300,000股銷售股份

配售價 : 每股股份0.33港元  
面值 : 每股0.01港元  
股份代號 : 8173

保薦人



第一上海融資有限公司

賬簿管理人兼牽頭經辦人

第一上海證券有限公司

聯席經辦人

時富融資有限公司  
華夏融資有限公司  
國泰君安證券(香港)有限公司  
滙富證券有限公司

華信證券(香港)有限公司  
新鴻基國際有限公司  
新加坡大華亞洲(香港)有限公司  
華德信亞洲有限公司

盈泰証券有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本售股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄六「送呈公司註冊處文件」一段所列明之文件，已遵照香港公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述其他文件之內容概不負責。

有意投資人士在作出投資決定前，務請細閱本售股章程所載一切資料，包括本售股章程「風險因素」一節所載風險因素。

有意投資配售股份(定義見本售股章程)人士務請垂注，倘於緊接鐳射國際控股有限公司(「本公司」)股份首次開始在創業板買賣前一日中午十二時正(香港時間)前任何時間發生本售股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述任何事件，第一上海證券有限公司(就其本身作為牽頭經辦人及代表包銷商(定義見本售股章程))可向本公司發出書面通知，終止包銷協議(定義見本售股章程)項下安排。該等事項包括但不限於任何天災、戰爭、暴動、治安不靖、群眾騷亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工。

\* 僅供識別