

## 重要提示

重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# XIAOCAIYUAN INTERNATIONAL HOLDING LTD. 小菜園國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## [編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]（可予[編纂]）

[編纂]數目：[編纂]（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）

[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、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份0.00001美元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人，[編纂]及[編纂]



华泰国际  
HUATAI INTERNATIONAL



UBS 瑞銀集團

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，並明確表示不會就因本文件全部或任何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「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。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。

[編纂]預期將由[編纂]（代表[編纂]）與我們於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與我們基於任何原因未能於[編纂][編纂]中午十二時正（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

申請[編纂]的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道）支付[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、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。倘[編纂]最終釐定為低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。

[編纂]（代表[編纂]）經我們同意，可在其認為適當的情況下，於遞交[編纂]申請的截止日期上午或之前任何時間，隨時調低本文件所列的[編纂]數目及／或低於其內所列的指示性[編纂]（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後於切實可行情況下盡快在本公司網站www.xiaocaiyuan.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發有關調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]的通知，而在任何情況下須不遲於遞交[編纂]申請的截止日期上午。進一步詳情於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」載列。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括惟不限於本文件「風險因素」一節載列的風險因素。倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易除外。[編纂](i)於根據美國證券法登記規定的豁免向於美國境內合資格機構買家（定義見第144A條）提呈發售及出售及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]