

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



KK Group Company Holdings Limited

(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]股股份（視乎[編纂]行權與否而定）
[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配）
[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配並視乎[編纂]行權與否而定）
最高[編纂]：每股股份[編纂]港元，另加1%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（須於申請時繳足，多繳款項可予退還）
面值：每股股份[0.000004]美元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、
[編纂]及[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列明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]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]或前後（且無論如何不遲於[編纂][編纂]）協商釐定。除非另有公佈，否則[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元及現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂][編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）如認為適當，可在本公司同意下於遞交[編纂]申請截止日期當日上午之前隨時將[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所載者。在此情況下，本公司將於作出有關調減決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止當日上午，在本公司網站(<https://www.kkgroup.cn>)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈有關調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告。有關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，有意[編纂]務請仔細考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」。閣下務須參閱該節以了解有關進一步詳情。

[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，且不可於美國境內[編纂]、[編纂]、抵押或轉讓，惟[編纂]可根據《美國證券法》第144A條規定的登記豁免或在其限制下或另一項根據《美國證券法》的登記豁免向合資格機構買家[編纂]、[編纂]或交付。[編纂]可在美國境外根據S規例以離岸交易方式[編纂]、[編纂]或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]