

## 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。

# 天味食品 TEWAY FOOD

## Sichuan Teway Food Group Co., Ltd. 四川天味食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]並視乎[編纂]行使與否而定）

最高[編纂]：每[編纂][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[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股H股人民幣1.00元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、  
[編纂]及[編纂]

 **CICC 中金公司**

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司以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。

本文件連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件－送呈公司註冊處處長的文件」所指明的文件，已遵照香港法例第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或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]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]或前後以協議方式釐定。[編纂]將不會超過每[編纂][編纂]港元，且目前預期將不會低於每[編纂][編纂]港元。倘因任何理由未能於[編纂]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]（為其本身及代表[編纂]）經我們同意後，可於遞交[編纂]截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]下提呈[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。進一步詳情請參閱「[編纂]」及「[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生任何事件，[編纂][編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]承擔的責任。進一步詳情請參閱「[編纂]－[編纂]安排及開支－[編纂]－終止理由」。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈[編纂]、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州證券法的登記規定或在毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。[編纂]僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]及出售。[編纂]將不會在美國[編纂]。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]