

## 重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# 凱詒電商

SHANGHAI KEYING E-COMMERCE CO., LTD.

上海凱詒電子商務股份有限公司

(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]及視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%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]及[編纂]

[編纂]

[編纂]

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，並明確表示概不會就本文件的全部或任何部分內容而產生或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七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，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及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])與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期將為[編纂]或之前，且於任何情況下，不遲於[編纂][編纂]中午十二時正。[編纂]不會高於[編纂]港元，且現時預期不會低於[編纂]港元。申請認購[編纂]的投資者必須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股股份[編纂][編纂]港元，另加1.0%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。倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，多繳股款可予退還。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意，可於[編纂]申請截止日期上午之前的任何時間，將[編纂]數目及/或指示性[編纂]減至低於本文件所載的水平(即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，有關減少[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通告將不遲於[編纂]申請截止日期上午於聯交所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 及我們網站 <https://www.kaijie.com/> 刊發。進一步詳情載於本文件[編纂]的架構及[如何申請[編纂]]。倘因任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們未能於[編纂]中午十二時正前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件並將立即失效。

作出投資決策前，潛在投資者應仔細考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」中載列的風險因素。倘於股份於聯交所開始交易當日(即上午八時正)之前發生若干事件，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購[編纂]及促使認購者認購[編纂]的責任。該等理由載於本文件「[編纂]」一節。有關進一步詳情，閣下務請參閱該節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法登記，且不得提早發售、出售、質押或轉讓，惟根據獲豁免免遵從美國證券法的登記規定或不受有關登記規定限制及按照任何適用美國證券法法律的交易除外。[編纂]僅在美國境外根據S規例在離岸交易中發售及出售。

#### 注意

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www:https://www.kaijie.com/](https://www.kaijie.com/))。倘閣下需要本文件的印刷本，可從上述網址下載並打印。

[編纂]

## 重 要 提 示

---

[ 編 纂 ]

## 重 要 提 示

---

[ 編 纂 ]