

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 重要提示

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。



# HENAN KINGSTAR BREWERY CO., LTD

## 河南金星啤酒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### [編纂]

[編纂]項下的[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(可予重新分配)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[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%香港聯交所交易費及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]：[●]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、  
[編纂]及[編纂]



中信証券



中銀國際 BOCI

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。

本文件隨附本文件「附錄七—送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，均已遵照香港法例第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](為其自身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂][編纂]或前後(香港時間)，且無論如何不遲於[編纂][編纂]中午[編纂](香港時間)。除非另行公佈，否則[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因，[編纂](代表[編纂])與本公司未能於[編纂][編纂]中午[編纂](香港時間)前就[編纂]達成一致，[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂](代表[編纂])可在認為合適及征得本公司同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止日期當日上午前，隨時調減[編纂]股份數目及/或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者(即每股[編纂][編纂]港元至每股[編纂][編纂]港元)。在此情況下，本公司將在決定作出有關調減後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午，在本公司網站<https://www.jinxing-beer.com>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登有關調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍的通知。有關進一步詳情，見本文件「[編纂]」的架構及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午8時正前發生若干事件，則[編纂](代表[編纂])可終止香港[編纂]於[編纂]項下的責任。有關詳情，見本文件「[編纂]」。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]僅可(a)根據第144A條或美國證券法其他適用登記規定豁免在美國境內僅向合資格機構買家提呈[編纂]及出售；及(b)依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。[編纂]將不會在美國[編纂]。

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 重要提示

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 重要提示

[編纂]