

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。



# Big Catering International Holding Co., Ltd 比格餐飲國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### [ 編纂 ]

[編纂]的[編纂]數目： [編纂]股（視乎[編纂]行使與否而定）  
[編纂]數目： [編纂]股（可予[編纂]）  
[編纂]數目： [編纂]股（可予[編纂]及及視乎[編纂]行使與否而定）  
最高[編纂]： 每股[編纂][編纂]港元（須於申請時以香港特區港元繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費（可予退還）及0.00565%聯交所交易費）  
面值： 每股0.0001美元  
[編纂]： [編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、  
[編纂]及[編纂]

 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，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同「附錄六－送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，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。

預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]或[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司協定的有關較後日期以協議方式釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[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。如果[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，多繳股款可予退還。如果[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何理由未能於[編纂]中午十二時正或之前協定[編纂]，則[編纂]（包括[編纂]）將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在我們同意的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將[編纂]項下呈[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，我們將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午於本公司網站[www.bigpizza.bj.cn](http://www.bigpizza.bj.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登公告。屆時我們將於實際可行情況下盡快公布安排詳情。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]」的架構及「如何申請[編纂]」章節。

如果於[編纂]上午八時正之前發生若干特定事由，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。有關情況的進一步詳情載於「[編纂]」。

[編纂]未曾且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益發售、銷售、質押或轉讓，惟根據美國證券法以及適用美國州證券法的登記規定獲豁免或在不受有關登記規定規限的交易中進行者除外。[編纂]根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士發售或銷售。

#### 重要通知

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。本文件在本公司網站[www.bigpizza.bj.cn](http://www.bigpizza.bj.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供閱覽。如果閣下需要本文件印刷本，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]