

## 重要提示

如閣下對本文件的內容有任何疑問，閣下應諮詢獨立專業意見。

# MGS Eco-Home Limited

## 雲峰莫干山生態家居有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### [編纂]

[編纂]項下[編纂]數目總數：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00015%**會財局交易徵費及**0.00565%**聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予以退還）

面值：每股股份**0.00005**美元

[編纂]：[●]

獨家保薦人、[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。

本文件連同「附錄六一送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，[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]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因，[編纂]（為其本身）與我們未能於[編纂]（香港時間）中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，而倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款將予以退還。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）在其認為適當的情況下且經我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時將[編纂]數目及／或[編纂]範圍調減至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，有關調減的通知將在作出調減決定後，在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.yunfeng.com](http://www.yunfeng.com) 刊載。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

如於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下[編纂]及促使[編纂][編纂][編纂]的責任。該等理由載於本文件「[編纂]」。

[編纂]不曾亦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或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]乃根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]