

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見



Junlebao Dairy Group Co., Ltd. 君樂寶乳業集團股份有限公司

(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、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所[編纂]費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳款項可予退還）
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、整體協調人、[編纂]



Morgan Stanley
摩根士丹利

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。

本文件連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條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]預計將由[編纂]（為其自身及代表[編纂]）與我們於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預計為[編纂]或之前（香港時間），且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，目前預計不低於每股[編纂][編纂]港元。若因任何原因，整體協調人（為其自身及代表[編纂]）與我們未能於[編纂]中午十二時正（香港時間）前就[編纂]達成一致，[編纂]將不會進行並自動失效。

整體協調人（代表[編纂]）可在[編纂]截止日上午或之前的任何時間，在認為適當且獲得本公司同意的情况下，調低[編纂]的數量及/或指示性[編纂]範圍（即本文件所述的每股[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交[編纂]截止日期上午）在本公司網站<https://www.junlebaoruve.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，取消[編纂]並按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]以及根據上市規則第11.13條的規定重新啟動[編纂]（包括刊發補充文件或新文件（視情況而定））。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

倘若於[編纂]上午八時正前發生若干事件，整體協調人（代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向任何美籍人士（定義見S規例）或代表任何美籍人士或為其利益而提早發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。[編纂]是依據第144A條於美國境內向美籍人士[編纂]及出售，或根據有關美國證券法登記規定的另一豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家[編纂]及出售。[編纂]可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美籍人士[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]