

重要提示

如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立的專業意見。

RUIGU GROUP CO., LTD. 上海鑫誼麟禾科技股份有限公司

(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]總數：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)
香港[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂])
國際[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定及可予[編纂])
- [編纂]：不超過每股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%香港聯交所交易費(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0.50元
[編纂]：[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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，向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文提述的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]或之前或各方可能協定的有關較後時間(惟無論如何不遲於[編纂](香港時間)中午十二時正)以協議方式釐定。除非另行公告，[編纂]不會高於每股[編纂]港元且目前預計不會低於每股[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因未能在[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行，並將即告失效。

香港[編纂]須於[編纂]時支付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同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%香港聯交所交易費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項可予退還。[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂]截止日期上午之前任何時間，將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減的通知將在可行情況下儘快(惟無論如何不遲於遞交[編纂]截止日期當日上午)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ruigushop.com刊發。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」章節。

有意[編纂]作出[編纂]決定前，務請仔細考慮本文件所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據香港[編纂]所載與[編纂]有關的終止規定，在若干情況下，[編纂](為其本身及代表香港[編纂])有權於上市日期上午八時正前任何時間終止[編纂]在[編纂]下的責任。有關終止規定條文的進一步詳情載於「[編纂]」一節。務請閣下閱覽該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]