

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，應取得專業獨立意見。

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD.

浙江海亮股份有限公司

(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、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（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、[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。

本文件連同本文件「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指明的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]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期將為[編纂]（香港時間）或之前，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。除非另有公告，否則[編纂]將不超過每股[編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與本公司因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正（香港時間）前協定[編纂]，[編纂]將不會[編纂]並將告失效。

[編纂]（代表[編纂]）可在認為合適及經本公司同意的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午前任何時間調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]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，本公司將在作出相關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午在本公司網站 www.hailiangstock.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關詳情，請參閱本文件「[編纂]」。

[編纂]並無及將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[編纂]、[編纂]、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定可獲豁免或在不受該等登記規定規限的交易中進行者除外。[編纂]僅可(a)根據第144A條或美國證券法其他可獲得的豁免登記規定於美國境內向[編纂][編纂]及[編纂]；及(b)根據S規例在美國境外於離岸交易中[編纂]及[編纂]。[編纂]將不會在美國[編纂][編纂]。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]