

## 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，應徵詢獨立專業意見。

### 江西齊雲山食品股份有限公司 Jiangxi Qiyunshan Food Co., Ltd. (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[編纂]）  
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）  
最高[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、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）  
面值：每股H股人民幣1.00元  
[編纂]：[編纂]

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註冊，並附有本文件附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指明的文件。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]將由我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]協定。除另有公佈外，[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元及目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。申請[編纂]的[編纂]須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同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，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）基於任何理由未於[編纂]中午十二時正（香港時間）或之前協定[編纂]，[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]）經我們同意後可於截止遞交[編纂][編纂]當日上午或之前任何時間調減本文件所述指示性[編纂]範圍及/或調減根據[編纂]所[編纂]的[編纂]數目。在此情況下，我們將在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.qiyunshan.cc刊登調減指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通告。有關進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

如於[編纂]上午八時正前出現若干理由，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。有關理由載列於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—[編纂]—終止理由」一段。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向任何美籍人士或以其名義或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守[編纂]登記規定的交易外。[編纂]可根據[編纂][編纂]以離岸交易方式在美國境外向非美籍人士[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]