

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

New Hope Dairy Co., Ltd. 新希望乳業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

[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%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
(須於申請時繳足，[編纂])
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

J.P.Morgan
摩根大通

 中信証券

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部份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。

本文件連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件—1.送呈公司註冊處處長文件」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]將於[編纂]或前後由[編纂](為其本身及代表其他[編纂])與本公司以協議方式釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]中午12時正。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元。倘基於任何原因，[編纂](為其本身及代表其他[編纂])與本公司未能於[編纂]中午12時正前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會成為無條件，並將立即失效。[編纂]之申請人可能須於申請時(視乎[編纂]渠道而定)繳付每股[編纂][編纂][編纂]港元，另加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。倘每股[編纂]之[編纂]低於[編纂]港元，則[編纂]還。

[編纂](為其本身及代表其他[編纂])可於本公司同意下，於[編纂]截止申請日期當日上午或之前，隨時將調低文件所述的[編纂]數目及/或最高[編纂]。在此情況下，有關[編纂]數目及/或最高[編纂]調低的通告，將於實際可行的情況下盡快(惟無論如何不得遲於[編纂]截止申請日期當日上午)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.newhopedairy.cn刊載。有關進一步詳情，請參閱本文件[編纂]之架構及[如何申請[編纂]]各節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]根據[編纂][編纂][編纂]及促使申請人[編纂][編纂]的責任，可由[編纂](為其本身及代表[編纂])終止。有關該等情況之進一步詳情載於[編纂]一節。閣下務必參閱該節以獲取進一步詳情。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內[編纂]、[編纂]、[編纂]或[編纂]，惟根據美國證券法登記規定而獲豁免或無須遵守有關登記規定的交易則除外。[編纂]僅可(a)根據美國證券法第144A條或其他可獲得的豁免登記規定於美國境內向合資格機構買家提呈[編纂]及[編纂]；及(b)根據S規例在美國境外於離岸交易中提呈[編纂]及[編纂]。[編纂]不會在美國[編纂]。

[編纂]

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

[編纂]