

重要提示

重要提示：閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Amos Food (Group) Co., Ltd. 阿麥斯食品（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]數量：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]數量：[編纂]股H股（可予重新分配）
[編纂]數量：[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、保薦人兼整體協調人、整體協調人、
[編纂]、[編纂]及[編纂]

BofA SECURITIES 

CMS  招商證券國際

J.P.Morgan
摩根大通

（按字母順序排序）

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「附錄六—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，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。

預期[編纂]將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]中午十二時正前以協議方式釐定。除非另有公告，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因未能於[編纂]中午十二時正前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並將告失效。

保薦人兼整體協調人（為其本身及代表[編纂]）可在徵得本公司同意的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午前隨時調減本文件所述[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行的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，於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.amos-sweets.com 刊登調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通知，而[編纂]將按經修訂的[編纂]數目及／或經修訂指示性[編纂]範圍，並符合上市規則第11.13條的規定取消並重新推出（包括發出補充文件或新文件（如適用））。進一步詳情載於「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

有意[編纂]在作出[編纂]決定前，應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括但不限於「風險因素」所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]根據[編纂]認購[編纂]及促使申請人認購[編纂]的責任，可由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表[編纂]）終止。有關理由載於「[編纂]」。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟[編纂]可依據第144A條或美國證券法另一項豁免登記規定所訂明豁免根據美國證券法進行登記的規定及在其限制下，向合資格機構買家提呈[編纂]、[編纂]或交付。[編纂]可根據S規例透過離岸交易在美國境外提呈[編纂]、[編纂]或交付。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]