

## 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，應尋求獨立專業意見。

# Yusheng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）

最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%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[編纂]美元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、整體協調人、[編纂]



整體協調人、[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。

本文件副本連同本文件「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定由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[整體協調人（為其本身及代表[編纂]）]與本公司於[編纂]以協議釐定。[編纂]預計為[編纂]或前後（香港時間），且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，目前預計不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]的申請人須在申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，並另加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；若最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項將獲退還。若因任何原因，[整體協調人（為其本身及代表[編纂]）]與本公司未能在[編纂]中午十二時正（香港時間）前協定[編纂]，[編纂]將不會進行並告失效。

[整體協調人（為其本身及代表[編纂]）]可在認為適當及經我們同意的情况下，於遞交[編纂][編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，將根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]數目及／或[編纂]下調至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將在決定作出有關調減後，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.taocheche.com.cn](http://www.taocheche.com.cn)）及香港聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上發佈公告，且[編纂]將告取消並按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]以及上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充或新文件（如適用））重新啟動。有關更多資料，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正之前發生若干事件，則[整體協調人（為其本身及代表[編纂]）]可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關更多資料，請參閱「[編纂]」。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]並未亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲得豁免或不受其約束的交易除外。[編纂]正(1)依據第144A條或美國證券法登記規定的其他豁免，或在不受美國證券法登記規定約束的交易中，僅向合資格機構買家[編纂]及[編纂]；以及(2)在美國境外在離岸交易中依據S規例[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]