

重 要 提 示

重要提示：閣下如對本文件任何內容存在任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Kaifeng Millennium City Park Inc.

開封清明上河園股份有限公司

(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]股份數目：[編纂]股H股[(可予[編纂])]

[編纂]股份數目：[編纂]股H股[(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)]

最高[編纂]：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%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股H股人民幣[0.25]元

[編纂]：●

獨家保薦人、保薦人兼[編纂]、[編纂]、
[編纂]及[編纂]

CMS  **招商證券國際**

[編纂]及[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。

本文件副本連同本文件附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。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](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為2026年[編纂](香港時間)或前後，惟無論如何不遲於2026年[編纂][中午十二時正](香港時間)。除非另有公佈，[編纂]不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因，[編纂]([為其本身及代表[編纂])與本公司未能於2026年[編纂][中午十二時正](香港時間)前就[編纂]達成協定，則[編纂]將不會進行並將告失效。

申請認購[編纂]的投資者可能須於申請時(視乎申請渠道)支付最高[編纂]每股[編纂][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%聯交所交易費。[編纂](為其本身及代表[編纂])徵得本公司的同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期當日上午之前任何時間，調減[編纂]項下提呈[編纂]之[編纂]數目及/或本文件所述之[編纂]範圍(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，將盡快於[編纂]申請截止日早上或之前，在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站<https://www.qingmings.com>/刊登有關調減之公告。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「[編纂]」章節。

於作出投資決定前，[編纂]應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「風險因素」所載風險因素。根據有關[編纂]之香港[編纂]所載之終止條款，[編纂](為其本身及代表香港[編纂])，在某些情況下，於[編纂]上午[八時正]前之任何時間，終止香港[編纂]根據香港[編纂]須履行之責任。終止條款之詳細條款載於「[編纂]—[編纂]—[編纂]」一節。閣下務須參閱該章節以獲取進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或[編纂]任何州證券法登記，亦不會於[編纂]境內提呈[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法及任何適用美國州證券法登記規定的交易除外。[編纂]現依據美國證券法S規例通過離岸交易僅在[編纂]境外提呈[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]