

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

YUDO

YUDO HOLDINGS CO., LIMITED

柳道實業控股有限公司

(於香港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(可予重新分配)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)

最高[編纂]：每股股份[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%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及可予退還)

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]



香港交易及結算有限公司、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倚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」一節所列的文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第38D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]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定，[編纂]預期為[編纂]或之前，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂]港元，除非另行公告。如因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們未能於[編纂]中午十二時正或之前(香港時間)就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在認為合適及徵得我們同意下，於[編纂]遞交申請截止日期上午或之前的任何時間，調減[編纂]數目。在此情況下，調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通告將於作出有關調減決定後在實際可行的情況下盡快(惟無論如何不遲於[編纂]遞交申請截止日期當日上午)於本公司網站www.yudo.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載。進一步詳情已載於本文件[編纂]的架構及[如何申請[編纂]]各節。

作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載全部資料，特別是[風險因素]所載的風險因素。倘若於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]協議承擔的責任。有關理由載於本文件[編纂]一節。請務必參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或無須遵守有關登記規定的交易則除外。[編纂]根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]