

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



MADISON WINE®

Madison Wine Holdings Limited

麥迪森酒業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以 [編纂] 方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板 [編纂]

[編纂] 數目 : [編纂] 股股份 (視乎 [編纂] 權)
[編纂] : 不超過每股 [編纂] 股份 [編纂] 港元及預期
不低於每股 [編纂] [編纂] 港元，另加 1% 經
紀佣金、0.005% 聯交所交易費及 0.0027%
證監會交易徵費 (申請時繳足股款，多收款項
將予最終定價時退還)
面值 : 每股 [編纂] 0.01 港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人

 創陞融資
創陞融資有限公司

[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 [編纂] 的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就本 [編纂] 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本 [編纂] 及本 [編纂] 附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列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條的規定向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 [編纂] 或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂] 預期將由 [編纂] (為彼等本身及代表包銷商) 及本公司於 [編纂] 或之前簽訂的 [編纂] 釐定。倘 [編纂] (為彼等本身及代表包銷商) 與本公司因任何理由未能於該日期或有關較後日期前就 [編纂] 達成協議，[編纂] 將不會成為無條件並即時失效。在此情況下，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.madison-wine.com 上刊發有關通知。[編纂] 預期不超過每股 [編纂] [編纂] 港元及不低於每股 [編纂] [編纂] 港元。[編纂] (為彼等本身及代表包銷商) 在經本公司事先同意，可於 [編纂] 前隨時調低本 [編纂] 所示指示性 [編纂] 範圍。在此情況下，有關調低指示性 [編纂] 範圍的通知將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.madison-wine.com 發布。

有意投資者於作出任何投資決定前，應審慎考慮本 [編纂] 載列之所有資料，包括本 [編纂] 「風險因素」一節所列之風險因素。

[編纂] 的有意投資者務請注意，倘於 [編纂] 香港時間上午八時正前任何時間發生本 [編纂] 「包銷一包銷安排及費用—終止理由」一節所述任何事件，則包銷商有權透過向 [編纂] (為彼等本身及代表包銷商) 發出書面通知，終止其於包銷協議項下責任。

[編纂]