

重要提示

閣下如對本文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

SHEN YOU HOLDINGS LIMITED 申酉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]數目：[編纂]股股份(可因[編纂]行使而更改)
- [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，並可因[編纂]行使而更改)
- 最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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：每股股份0.01港元
- [編纂]：●

獨家保薦人



華邦融資有限公司
Huabang Corporate Finance Limited

[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，並表明概不就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。

本文件及本文件「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件」所述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任何其他上述文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]透過訂立[編纂]釐定，[編纂]預期為[編纂]或之前或[編纂](本身及代表[編纂])與本公司可能協定的較後日期。[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且預期不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂](本身及代表[編纂])在取得本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前隨時下調本文件所述的指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目。倘發生以上情形，有關降低指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通知將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shenyouholdings.com刊登。倘[編纂](本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並即時失效。該情況下，有關通知將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shenyouholdings.com。

[編纂]並無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發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或以不受該規定約束的交易及根據任何適用美國證券法例進行除外。

作出投資決定前，[編纂]應審慎考慮本文件所載全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]的[編纂]務請注意，倘於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間發生「[編纂]—終止理由」一段所載任何事件，則獨家保薦人及/或獨家[編纂](本身及代表[編纂])可全權酌情決定向我們發出書面通知即時終止[編纂]。倘獨家保薦人及/或[編纂](本身及代表[編纂])終止[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。有關終止條文的詳情載於本文件「[編纂]」一節。[編纂]務請參閱該節了解詳情。

[編纂]