

重要提示

閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Sheung Moon Holdings Limited 常滿控股有限公司

(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
[編纂] : 不高於每股 [編纂] [編纂] 港元且預期將不低於每股 [編纂] [編纂] 港元，須於申請時以港元繳足，另加 1.00% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費(多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份 0.01 港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人



絡繹資本有限公司

[編纂]

[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，概不對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。

本文件連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一段所述的文件，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，送呈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。

作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

現時預期 [編纂] 將由本公司與 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 於 [編纂] (預期為 [編纂] 或前後) 或 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 與本公司可能協定的較後日期以協議方式釐定。除非另有公佈，否則 [編纂] 將不超過 [編纂] 港元，且現時預期將不低於 [編纂] 港元。倘本公司與 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 未能於 [編纂] 或本公司與 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 可能協定的較後日期就 [編纂] 達成協議，則 [編纂] 將不會成為無條件並將即時失效。在此情況下，本公司將立即於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.smcl.com.hk 刊登公告。[編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 經我們同意可於 [編纂] 前任何時間，將指示性 [編纂] 調低至低於本文件所列指示性 [編纂]。倘出現此情況，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.smcl.com.hk 刊登調低指示性 [編纂] 通告。

[編纂] 的有意投資者應注意，倘於 [編纂] 上午八時正(香港時間)前任何時間發生本文件「包銷—包銷安排及開支—終止理由」所載任何事件，獨家保薦人及 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 可於向本公司發出書面通知後全權酌情終止 [編纂]。閣下務請細閱該節以瞭解進一步詳情。

[編纂] 並無及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州份的證券法登記，而除非根據證券法的登記規定豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中或按照證券法 S 規例在美國境外的離岸交易中進行外，[編纂] 不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓。

[編纂]