

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

MS CONCEPT LIMITED

(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(視乎[編纂]而定)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]而定)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)
- [編纂] : 每股[編纂]不高於[編纂]港元及預期不低於[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0.01港元
- [編纂] : [編纂]

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

[編纂]及[編纂]

[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，概不對因本文件的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「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節提述的文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈公司註冊處處長登記。公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

在作出任何投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]訂立[編纂]。預期[編纂]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。[編纂]將不會高於每股[編纂]港元，而目前預期將不低於每股[編纂]港元。[編纂](為其本身及代表[編纂])可在本公司同意下，於遞交[編纂]申請截止日上午前，隨時調減本文件所述指標[編纂]範圍及/或[編纂]數目。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mrsteak.com.hk 刊登有關調減指標[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通知。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]或之前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會成為無條件及即時失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mrsteak.com.hk 刊登通知。

[編纂]的有意投資者務須注意，倘於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間發生本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—終止理由」一節所載任何事件，則獨家保薦人及/或[編纂](為其本身及代表[編纂])有絕對酌情權透過向我們發出通知即時終止[編纂]。倘獨家保薦人及/或[編纂](為其本身及代表[編纂])終止[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。該等終止條文的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節，務請有意投資者參閱該節內容以獲取進一步詳情。

[編纂]