

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



Grace Wine Holdings Limited 怡園酒業控股有限公司

(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]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)
[編纂]：每股[編纂]不超過[編纂]港元，且預期
每股[編纂]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[編纂]時以港元繳足，
多繳款項可予退還)
面值：每股股份0.001港元
股份代號：[編纂]
獨家保薦人



[編纂]及[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以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。

[編纂]。證券及期貨事務監察委員會與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。

目前預期[編纂]將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂](預定為[編纂]或前後，或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定的有關較後日期)以協議方式釐定。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂](或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])協定的有關較後時間及/或日期)就[編纂]達成協議，[編纂]將不會成為無條件並將即時失效。

[編纂]。並無亦將不會根據美國[編纂]法登記，亦不可[編纂]、質押或轉讓，惟根據美國[編纂]法及任何適用美國州[編纂]法例的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。[編纂]根據S規例僅於美國境外以離岸交易[編纂]。

[編纂]於作出[編纂]前應仔細考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」所載風險因素。

[編纂]的[編纂]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「[編纂]安排及費用—[編纂]—終止理由」項下所載的任何事件，則[編纂]有權向本公司發出書面通知終止其在[編纂]項下的責任。倘[編纂]根據[編纂]條款終止其在[編纂]項下的責任，[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂]