

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，應徵詢獨立專業意見。



ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED

紫元元控股集團有限公司

(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

公開 [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] : 不超過每股股份 [編纂] 港元及預期不少於每股股份 [編纂] 港元，另加 1.0% 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 0.10 港元

[編纂] : [編纂]

獨家保薦人



[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，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長的文件」一段所列的文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長註冊。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上述任何其他文件的內容概不負責。

於作出投資決定之前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括本文件「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] 通過協議釐定。預期 [編纂] 為 [編纂] 或前後或本公司與 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 可能協定的較後日期。除另有公佈者外，[編纂] 將不超過每股 [編纂] [編纂] 港元，且預期不低於每股 [編纂] [編纂] 港元。[編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 在我們同意的情況下，可於遞交 [編纂] 申請截止日期上午或之前，隨時將 [編纂] 範圍調減至低於本文件所述者。於此情況下，調減 [編纂] 範圍的通知將在不遲於遞交 [編纂] 申請截止日期上午於本公司網站 www.ziyygroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。進一步詳情載於本文件「[編纂] 的架構及條件」及「如何申請 [編纂]」等章節。倘 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 與本公司因任何理由無法就 [編纂] 達成協議，[編纂] (包括 [編纂]) 將不會進行，並告失效。

倘於 [編纂] 上午八時正前出現若干原因，[編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 可終止 [編纂] 根據 [編纂] 認購及促使申請人認購 [編纂] 的責任。該等原因載於本文件「[編纂]—[編纂] 安排及開支—[編纂]—[編纂] 的終止理由」一節。務請 閣下細閱該節以了解詳情。

[編纂] 並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提早發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或在不受其限制的交易中而依據任何適用美國證券法例進行者除外。

[編纂]