

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Yik Wo International Holdings Limited 易和國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以 [編纂] 方式 於香港聯合交易所有限公司 GEM [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)
- [編纂] 數目 : [編纂] 股股份 (可予重新分配及
視乎 [編纂] 而定)
- [編纂] : 不高於每股 [編纂] 港元及預期
不低於每股 [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] : [編纂]

獨家保薦人



中毅資本有限公司
Grand Moore Capital Limited

[編纂] 及 [編纂]

[編纂]

[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，並明確表示概不就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五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，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上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂] 預期將由 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 與本公司於 [編纂] 或前後或訂約方可能議定的較後日期 (惟無論如何不遲於 [編纂] 訂立的 [編纂] 釐定。倘 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 與本公司因任何原因而未能於該日或本公司與 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 議定的較後日期前議定 [編纂]，則 [編纂] 將不會成為無條件並將告失效。除另行公佈外，[編纂] 不高於每股 [編纂] 港元且預期將不低於每股 [編纂] 港元。經本公司同意後，[編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 可於 [編纂] 前任何時間調降上述指示性 [編纂] 範圍。在此情況下，調降指示性 [編纂] 範圍的通告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yikwo.cn 刊發。

[編纂] 的有意投資者應注意，倘於 [編纂] 上午八時正 (香港時間) 之前任何時間發生本文件 [編纂]—[編纂] 及開支—[編纂]—終止理由」一段所載的任何事件，則 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 可全權酌情在向本公司發出書面通知後，即時終止 [編纂]。倘 [編纂] (為其本身及代表 [編纂]) 根據 [編纂] 的條款終止 [編纂]，則 [編纂] 將不會進行並將告失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂] 並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法及適用美國州立證券法的登記規定或毋須受該等登記規定規限的交易除外。證券將不會在美國進行 [編纂]。

[編纂]