

香港聯合交易所有限公司對本網上預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本網上預覽資料集全部或任何部份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。

網上預覽資料集



Little Sheep Group Limited

小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。本網上預覽資料集未必載有最新資訊，直至小肥羊集團有限公司(「本公司」)刊發已於公司註冊處註冊之招股章程為止，該招股章程將於本網站刊登。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並與本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員商定：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發佈資訊，概無任何其他目的；投資者不應根據本網上預覽資料集中的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其任何顧問、保薦人或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；
- (c) 網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的招股章程內全部或部份轉載；
- (d) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、通告、通函、冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且不是有意邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；
- (e) 本網上預覽資料集不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (f) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (g) 本網上預覽資料集或其內所載任何資訊並不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (h) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概不就本網上預覽資料集所載資訊的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (i) 本公司及其聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何資訊或其任何不準確或錯誤承擔任何和一切責任；
- (j) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概無任何法律或其他責任而須更新本網上預覽資料集所載的任何資訊；
- (k) 本公司並無亦將不會把本網上預覽資料集所述的證券按1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州立證券法例註冊，而除非本公司證券已根據1933年美國證券法(經修訂)註冊或獲適用註冊規定豁免，否則不得於美國發售或出售；及
- (l) 由於本網上預覽資料集的派發或本網上預覽資料集所載任何資訊的發佈受到許多法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處註冊的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發，而在有關註冊之前將不會向香港公眾人士提出要約或邀請。