

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會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聲明，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



Jin Bao Bao Holdings Limited
金寶寶控股有限公司

(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(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會的要求而在香港刊發，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，所載資訊並不完整，亦可能會作出重大修訂。本網上預覽資料集將未必載有最新信息，直至金寶寶控股有限公司(本公司)刊發已於香港公司註冊處處長註冊的文件為止，該文件將於本網站登載。

閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其任何聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發布資訊，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易及結算所有限公司網站登載本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其聯屬人、保薦人及顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行任何發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；
- (c) 本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在本公司的實際招股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時更改、更新或修訂且該等更改、更新及／或修訂可能屬重大，但本公司、其聯屬人、保薦人及顧問以及包銷團成員各自均無任何責任(法定或其他)更新本網上預覽資料集所載的任何資訊；
- (e) 本網上預覽資料集並不屬向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、披露文件、公告、通函、冊子、廣告或其他文件，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或游說公眾提出認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司或其任何聯屬人、保薦人及顧問及包銷團成員概無於任何司法權區通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；
- (h) 本公司、其任何聯屬人、顧問及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及一切責任；
- (i) 本公司並無亦不會將本網上預覽資料集所指證券按美國1933年證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州立證券法例註冊；及
- (j) 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可能受到法律限制，閣下同意瞭解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無亦不會根據美國證券法登記，亦不可在未根據美國證券法登記或未取得其豁免的情況下在美國發售或出售。概不會在美國進行證券的公開發售。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不構成於美國或不准進行發售或銷售的任何司法權區提呈出售或徵求購買任何證券的要約或其當中一部分。本網上預覽資料集將不會在不准派發或交付的任何司法權區派發或發送。

在本公司的招股章程於香港公司註冊處處長註冊前，將不會在香港向公眾進行任何發售或要約。倘若於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀約，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；文件的副本將於發售期內向公眾派發。