

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

#### 網上預覽資料集

# HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 警告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會之要求而刊發，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。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向惠生國際控股有限公司(「本公司」)、其保薦人及彼等各自的董事、高級職員及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之資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港聯交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、其任何保薦人、彼等各自的顧問、高級職員或包銷團成員表示同意在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動之責任。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任何補充、修訂或更換附頁之內容可能會亦可能不會在最後正式之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可由本公司不時修改、更新或修訂，但本公司、其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概無任何法定或其他責任而須更新本網上預覽資料集所載的任何資料；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成有關在任何司法權區向公眾人士提呈發售任何證券之招股章程(包括公司條例(香港法例第32章)所界定的招股章程)、通告、通函、冊子或廣告，亦非邀請公眾提出收購、認購或購買任何證券之要約，且不在邀請或誘使公眾提出認購或購買任何證券之要約；
- (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公司、保薦人、包銷團成員或顧問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之要約；
- (h) 本網上預覽資料集或其所載任何資料概不構成任何合約或承擔之基礎或依據；
- (i) 本公司或其任何聯屬公司、顧問、保薦人或包銷團成員概無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；
- (j) 本公司或其任何聯屬公司、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料或其任何不準確或錯誤承擔任何和一切責任；
- (k) 本公司尚未亦不會將本網上預覽資料集的證券按一九九三年美國證券法(經修訂)或美國任何州之證券法例登記；及
- (l) 由於本網上預覽資料集之派發或本網上預覽資料集所載任何資訊之發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下之限制。

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之任何證券並無亦不會根據美國證券法或美國任何州之證券法例登記，亦不可在未根據美國證券法登記情況下於美國境內發出要約、出售、質押、轉讓或送遞，惟根據美國證券法其他登記豁免的情況下除外。概不會在美國境內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屬於或構成於美國或任何不允許此等要約或發售的其他司法權區境內提呈發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亦不得在禁止派發或交付的任何司法管轄區派發或發送。

本公司僅於根據公司條例(香港法例第32章)向香港公司註冊處登記招股章程後，方會向香港公眾人士提出任何證券發售的要約或邀請。倘若本公司於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據向香港公司註冊處登記的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的副本將於發售期內向公眾人士派發，且不應根據本網上預覽資料集作出任何投資決定。