

重要文件

閣下如對本[編纂]的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



碧瑤
BAGUIO

Baguio Green Group Limited

碧瑤綠色集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

[編纂]

每股面值：0.01 港元

[編纂]

保薦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人、賬簿管理人兼牽頭經辦人

[編纂]

副牽頭經辦人

[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（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本[編纂]的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本[編纂]全部或任何部分內容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[編纂]連同本[編纂]附錄五「送呈公司註冊處文件」一段所列文件已根據香港法例第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登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]並無亦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呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或有關交易毋須遵守美國證券法登記規定及根據任何有關美國證券法進行則除外。

預計本公司（本身及代表售股股東）與獨家全球協調人（本身及代表其他包銷商）將在定價日協定[編纂]。[編纂]或本公司（本身及代表售股股東）與獨家全球協調人（本身及代表其他包銷商）協定的其他日期及時間，但無論如何不遲於[編纂]。除另行公佈外，每股[編纂]的[編纂]不會高於[編纂]，且預期不會低於[編纂]。[編纂]申請人必須在申請時支付最高[編纂]每股[編纂]，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費和0.005%聯交所交易費。倘[編纂]低於最高[編纂]，將會退還多繳股款。

獨家全球協調人（本身及代表其他包銷商）經本公司（本身及代表售股股東）同意後，可在[編纂]申請截止當日上午或之前隨時調低[編纂]至低於本[編纂]所述的指標[編纂]範圍（[編纂]）。在此情況下，本公司將在決定下調後，盡快且無論如何不遲於香港公開發售申請截止當日上午在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）以及在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.baguio.com.hk）公佈有關變更。其他詳情載於本[編纂][編纂]安排一節。倘基於任何理由，本公司與獨家全球協調人（本身及代表其他包銷商）截至[編纂]或本公司與獨家全球協調人（本身及代表其他包銷商）協定的其他日期或時間仍未能達成協議，則[編纂]不會成為無條件，並將即時失效。在此情況下，本公司將會在[編纂]刊發公佈。

[編纂]的有意投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正前發生本[編纂][編纂]包銷一節所載任何事件，獨家全球協調人（本身及代表其他香港包銷商）將終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任，屆時[編纂]將不會進行。務請閣下細閱本[編纂][編纂]包銷一節所載詳情。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本[編纂]所載全部資料，包括但不限於本[編纂]「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]