

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.

呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目 : [編纂]股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

[編纂]數目 : [編纂]股股份（可予調整）

[編纂]數目 : [編纂]股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

最高[編纂] : 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（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值 : 每股0.000025美元

股份代號 : [編纂]

聯席保薦人

BofA Merrill Lynch

美林遠東有限公司

CREDIT SUISSE
瑞信

瑞士信貸（香港）有限公司

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

[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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，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。

預期聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司將於[編纂]或該日後後協定[編纂]，惟無論如何不會遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]不會超過每股[編纂]港元且目前預期不會低於每股[編纂]港元。[編纂]的申請人於申請時須就每股[編纂]支付最高[編纂]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（倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂]港元，則會退還多繳股款）。

倘聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司基於任何原因未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

聯席全球協調人（代表包銷商）經我們同意，如認為合適，可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前，隨時將[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述水平（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，調減[編纂]數目及／或調低指示性[編纂]範圍的通告將在作出調減決定後，在可行的情況下盡快刊登於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文），惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。該類通告亦會刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xiabu.com。更多詳情載於本文件「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

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

[編纂]的有意投資者謹請注意，倘上市日期上午八時正前發生若干理由，聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購或促使認購人認購[編纂]的責任。該等理由載於本文件「包銷—包銷安排及費用—[編纂]」一節。務請 閣下閱讀該節以獲得進一步詳情。

[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，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可依據美國證券法第144A條規則內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定及在第144A條規則的限制下或依據其他豁免按照美國證券法進行登記的規定向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。[編纂]可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

[編纂]