

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Jiayuan International Group Limited 佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目 : [編纂]
[編纂]數目 : [編纂]
[編纂]數目 : [編纂]超額配股權行使與否而定)
最高[編纂] : 每股[編纂][編纂]港元(須於申請時以港
元繳足，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，
多繳款項可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人、[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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列明的文件，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處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或任何上述其他文件的內容概不負責。

本文件所載資料並不構成在美國提呈發售證券的建議。除非證券已根據適用法例登記或根據美國證券法獲豁免登記，否則不得於美國境內提呈發售或出售。本文件所述證券並無亦將不會根據美國證券法登記。證券將不會於美國進行公開發售。

預期[編纂]將由本公司及[編纂](代表包銷商)於[編纂]釐定。預期定價日將為[編纂]或前後，或本公司與[編纂](代表包銷商)可能協定之較遲時間，惟無論如何不遲於[編纂]

[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元及目前預期將不少於每股[編纂][編纂]港元。除另有公佈者外，申請認購香港[編纂]的投資者須於申請時繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘[編纂]定為低於[編纂][編纂]，則多繳款項可予退還。

[編纂](代表包銷商)可於本公司同意下，於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前任何時間，將[編纂]數目調減至低於本文件所述者。在此情況下，我們將在不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在切實可行的情況下盡快在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及本公司網站www.jiayuanintl.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減[編纂]下[編纂]數目的公告，其詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘本公司與[編纂](代表包銷商)基於任何理由而未有於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並告失效。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載的一切資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於股份於聯交所首次開始買賣日期上午8時正(香港時間)前出現理由，[編纂](代表包銷商)可終止包銷商根據包銷協議認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關終止的進一步詳情載於本文件「包銷—包銷協議及開支」一節。

[編纂]