

重要提示

重要提示：閣下如對本文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Yadea Group Holdings Ltd.

雅迪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份(包括[編纂]股[編纂]及[編纂]股[編纂]，視乎[編纂]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(包括[編纂]股[編纂]及[編纂]股[編纂]，可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)

最高[編纂]：每股[編纂]股份[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份0.00001美元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]



中信建投國際

China Securities International

[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五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指明文件的副本，已根據公司(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上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由本公司及[編纂](代表[編纂])於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[編纂]或前後，或本公司與[編纂](代表[編纂])可能協定的較後時間，惟無論如何不得遲於[編纂]。

[編纂]將不超過[編纂]港元，並現時預期將不低於[編纂]港元。除另有公佈者外，申請[編纂]的[編纂]須於申請時支付最高[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，而倘[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項可予退還。[編纂](代表[編纂])可在本公司同意下於遞交[編纂]申請截止日期上午之前任何時間，調低[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或本文件所述的指示性[編纂]。在此情況下，本公司將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午於[南華早報](以英文)及[香港經濟日報](以中文)刊登調低[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知。倘[編纂]申請已於遞交[編纂]申請截止日期前遞交，則即使[編纂]數目及/或指示性[編纂]如上文所述調低，其後亦不得撤回有關申請。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請認購[編纂]」兩節。本公司及[編纂](代表[編纂])如基於任何原因未能於[編纂]或之前協定[編纂]，[編纂]將不會進行並將告失效。

在作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件及相關[編纂]所載的全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

根據[編纂]所載有關[編纂]的終止條文，在若干情況下，[編纂](代表[編纂])可全權酌情於股份開始在香港聯合交易所有限公司買賣的首日(買賣首日現時預期為[編纂])上午八時正(香港時間)前，隨時終止[編纂]根據[編纂]須履行的責任。有關終止條文的進一步條款詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。務請閣下參閱該節內容以獲取其他詳情。

[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，且不可於美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可根據144A規則的限制或美國證券法登記規定的其他豁免或在不受美國證券法登記規定約束的交易中在美國境內[編纂]、出售或交付予合格機構買家，並可根據S規例在美國境外的離岸交易中[編纂]、出售或交付。

[編纂]