

## 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。

# Yuk Wing Group Holdings Limited 煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## [編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]而定)  
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)  
[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]而定)  
最高[編纂]：每股[編纂][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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)  
面值：每股股份0.1港元  
股份代號：[編纂]

獨家保薦人



[編纂]及[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，並表明概不就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」所述文件，已根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。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。

預期[編纂]將由[編纂](本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]或前後以協議釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。除另有公告外，[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]申請者須於申請時繳付最高[編纂]每股[編纂][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[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。

倘本公司及[編纂](本身及代表[編纂])因任何原因未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

[編纂](本身及代表[編纂])可在其認為合適的情況下經本公司同意後，於截止遞交[編纂]申請日期上午前任何時間，將[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者(即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，本公司將在作出有關調減決定後盡快且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請日期上午，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登有關調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍的公告。該公告亦將登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.yukwing.com](http://www.yukwing.com)。詳情載於本文件「[編纂]的結構」及「如何申請[編纂]」兩節。

於作出投資決定前，有意投資者應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]有意投資者須注意，倘於[編纂]日期上午八時正之前發生若干情況，則[編纂](本身及代表[編纂])可終止[編纂][編纂]根據[編纂]協議認購及安排認購人認購[編纂]的責任。有關情況載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。閣下務必參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]未曾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[編纂]、出售、抵押或轉讓。[編纂]可根據S規例以離岸交易方式在美國境外[編纂]、出售或交付。