

重要提示

重要事項：閣下如對本文件有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

金貓銀貓集團有限公司

金猫银猫 CSmall

买珠宝只选金猫银猫

(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
(視乎[編纂] 行使與否而定)

[編纂] 數目：[編纂] 股股份(可予調整及
視乎[編纂] 行使與否而定)

香港[編纂] 數目：[編纂] 股股份(可予調整)

最高[編纂]：每股[編纂] [編纂] 港元，另加 1.0% 的
經紀佣金、0.0027% 的證監會交易徵費及
0.005% 的聯交所交易費(須於申請時以
港元繳足且可予退還)

面值：每股股份 0.0001 美元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人、[編纂] 兼 [編纂]

CMS  **招商證券國際**

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—「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，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。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。

請參閱「風險因素」，瞭解關於閣下投資股份前應考慮的若干風險的論述。本集團預期於[編纂] 與 [編纂] (代表 [編纂]) 以協議方式確定 [編纂]。預期 [編纂] 為 [編纂] 或前後，惟無論如何不遲於 [編纂]。除非另行公佈，否則 [編纂] 不會超過 [編纂] 港元，且目前預期不會低於 [編纂] 港元。倘 [編纂] (代表 [編纂]) 與本集團因任何理由而未能於 [編纂] 前協定 [編纂]，則 [編纂] 將不會進行並告失效。

申請 [編纂] 的申請人須於申請時為每股 [編纂] 支付最高 [編纂] [編纂] 港元，連同 1% 的 [編纂] 佣金、0.0027% 的證監會交易徵費及 0.005% 的聯交所交易費，倘 [編纂] 在最終定價時低於 [編纂] 港元，則多繳款項將予退還。

[編纂] (代表 [編纂]) 在我們同意的情況下，可於 [編纂] 截止申請當日上午或之前任何時間，將本文件所列根據 [編纂] 提呈 [編纂] 的 [編纂] 數目及 / 或指示性 [編纂] 調低。在此情況下，有關調低 [編纂] 數目及 / 或指示性 [編纂] 的通知將在 [南華早報] (以英文) 及 [香港經濟日報] (以中文) 刊登，以及在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.csmall.com 刊載。進一步詳情載於「[編纂] 架構」及「如何申請香港 [編纂]」。

倘於上市日期當日 [編纂] 前出現若干終止理由，則 [編纂] (代表 [編纂]) 可終止 [編纂] 於 [編纂] 項下認購以及促使申請認購 [編纂] 的責任。有關理由載於「[編纂]」。謹請閣下參閱該節瞭解進一步詳情。

除根據美國證券法及適用的美國州證券法的登記規定豁免或在並非受限於美國證券法及適用的美國州證券法的登記規定的交易外，[編纂] 並無亦將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。[編纂] 將根據美國證券法 S 規例以及股份發售及銷售所在各司法權區的適用法律在美國境外發售及出售。

[編纂]