

重要提示

注意事項：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

MEITUAN DIANPING

美团点评

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

[編纂]

[編纂] 項下 [編纂] 數目 : [編纂] (可予重新分配及視乎 [編纂] 行使與否而定)
[編纂] 數目 : [編纂] (可予重新分配)
[編纂] 數目 : [編纂] (可予重新分配及視乎 [編纂] 行使與否而定)
最高 [編纂] : 每股 [編纂] [編纂] , [編纂]
面值 : 每股 [編纂] 0.00001 美元
股份代號 : [編纂]

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

Morgan Stanley
摩根士丹利
獨家財務顧問

Bank of America
Merrill Lynch

 华兴资本

[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以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「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節指明的文件，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。證券及期貨事務監察委員會以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] 由 [編纂] 與本公司於 [編纂] 通過協議釐定。預期 [編纂] 為 [編纂] 或前後，且於任何情況下，不遲於 [編纂]。除另行公佈外，[編纂] 將不超過 [編纂] 港元及現時預期不會低於 [編纂] 港元。若因任何原因，[編纂] 與本公司未能於 [編纂] 前協定 [編纂]，則 [編纂] 將不會進行，並將告失效。

[編纂]

[編纂] 後本公司將以不同投票權控制。[編纂] 應留意 [編纂] 於不同投票權架構的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們股東的整體利益一致，但前者不論其他股東如何投票，均可對股東決議案的結果施加顯著影響。有關不同投票權架構涉及風險的其他資料，請參閱「風險因素—與 [編纂] 有關的風險」一節。有意 [編纂] 應經周詳審慎考慮後，方決定 [編纂] 於本公司。

2018年9月7日