

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



# HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 海底撈国际控股有限公司

(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 ] (如有) 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 (可予調整及視乎 [ 編纂 ] (如有) 行使與否而定)

最高 [ 編纂 ] : 每股 [ 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 (股款須於申請時以港元繳足且可予退還)

面值 : 每股 0.000005 港元

股份代號 : [ 編纂 ]

### 聯席保薦人

(排名不分先後)



[ 編纂 ]

[ 編纂 ]

[ 編纂 ]



[ 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。

本文件連同本文件「附錄五—送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件已遵照 [ 編纂 ] 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。

[ 編纂 ] 預期將由 [ 編纂 ] (為其自身及代表 [ 編纂 ]) 與本公司於 [ 編纂 ] 以協議方式釐定。[ 編纂 ] 預期為 [ 編纂 ] 或前後，惟無論如何不遲於 [ 編纂 ]。[ 編纂 ] 將不高於 [ 編纂 ] 港元，且目前預期不低於 [ 編纂 ] 港元。申請 [ 編纂 ] 的申請人須於申請時支付最高 [ 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，惟倘 [ 編纂 ] 低於 [ 編纂 ] 港元，多繳股款可予退還。倘 [ 編纂 ] (為其自身及代表 [ 編纂 ]) 與本公司因任何理由而未能協定 [ 編纂 ]，則 [ 編纂 ] 將不會進行並告失效。

[ 編纂 ] (為其自身及代表 [ 編纂 ]，並經我們同意) 可於根據 [ 編纂 ] 遞交申請截止日期上午之前任何時間調低本文件所列的 [ 編纂 ] 數目及/或指示性 [ 編纂 ] 範圍。在此情況下，本公司將最遲於根據 [ 編纂 ] 遞交申請截止日期上午在南華早報 (以英文) 及香港經濟日報 (以中文) 刊登有關調低 [ 編纂 ] 數目及/或指示性 [ 編纂 ] 範圍的通知。有關進一步詳情，載於本文件「[ 編纂 ]」的架構及條件—[ 編纂 ] 及「如何申請 [ 編纂 ]」兩節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於股份在香港聯交所開始買賣之日上午八時正前出現若干理由，則 [ 編纂 ] (代表 [ 編纂 ]) 可終止 [ 編纂 ] 於 [ 編纂 ] 項下認購及促使申請人認購 [ 編纂 ] 的責任。有關理由載於本文件「[ 編纂 ]—[ 編纂 ]—[ 編纂 ]—終止理由」一節。有關進一步詳情，務請 閣下參閱該節。

[ 編纂 ] 並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士 (定義見 S 規例)、為美籍人士或以其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或不受有關登記規定所限的交易則另作別論。[ 編纂 ] 乃 (1) 依據根據美國證券法登記豁免規定僅向合資格機構買家 (定義見第 144A 條) 發售及出售及 (2) 依據 S 規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。

[ 編纂 ]