

重要提示

倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

MOS HOUSE GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]及[編纂]

[編纂]數目 : [編纂]股股份(包括[編纂]股新股份及[編纂]股[編纂])
(可予重新分配並視乎[編纂]行使情況而定)

[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)

[編纂]數目 : [編纂]股股份(包括[編纂]股新股份及[編纂]股[編纂]，可予重新分配並視乎[編纂]行使情況而定)

[編纂] : 每股[編纂][編纂]港元(須於申請時以港元繳足，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，多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份0.01港元

股份代號 : [編纂]

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited

豐盛融資有限公司

獨家協調人

[編纂]

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

[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，概不對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「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列文件，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。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。

本文件所載資料並不構成在美國出售證券的要約。除非已根據適用法律登記或獲豁免根據美國證券法登記，否則證券不得在美國提呈[編纂]或出售。本文件所述證券並無且將不會根據美國證券法登記。證券將不會在美國進行[編纂]。

[獨家協調人](為其本身及代表包銷商)經本公司(為我們本身及代表[編纂])同意後，可於[編纂]截止遞交申請日期當日上午或之前，隨時調減本文件下文所述的[編纂]數目。在上述情況下，本公司無論如何將在可行情況下盡快在不遲於[編纂]截止遞交申請當日上午前，於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及於本公司網站[www.rbmsg.com]及聯交所網站www.hkexnews.hk就調減所提呈的[編纂]數目刊登公佈，有關詳情載於本文件[編纂]的架構及[如何申請[編纂]]兩節。

有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本文件所載所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於股份在聯交所首次買賣當日上午八時正(香港時間)前發生若干情況，則[獨家協調人](為其本身及代表包銷商)可終止包銷商在包銷協議下認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關終止的進一步詳情載於本文件「包銷—[編纂]包銷安排—[編纂]—終止理由」一節。

[編纂]