

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



上海瑞威資產管理股份有限公司 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股H股

[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配)

[編纂]數目：[編纂]股新H股(可予重新分配)

[編纂]：不超過每股H股[編纂]港元且預期不低於每股H股[編纂]港元，另加1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(申請時繳足股款及多繳股款可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

[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無發表任何聲明，並明確表示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引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列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條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

本公司於中國成立，且絕大部分業務位於中國。本公司潛在投資者務請注意內地與香港在法律、經濟及財務系統方面的差異，且於中國註冊成立企業中投資具有不同的風險因素。潛在投資者亦須注意中國的監管框架有別於香港監管框架，且應注意本公司股份的不同市場性質。相關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄四—組織章程概要」及「附錄五—本公司註冊成立地點法律概要」章節。潛在投資者務請仔細考慮本文件所載全部資料，尤其是上述章節討論的事宜。

[編纂]

[編纂]