

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



KangLi International Holdings Limited 康利國際控股有限公司

(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]股份(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目：[編纂]股份(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股份(可予重新分配及視乎
[編纂]而定)
[編纂]：不高於每股[編纂][編纂]及
預期不低於每股[編纂][編纂]港元
(須於申請時以港元繳足及可予退還，
另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會
交易徵費及[編纂]聯交所交易費)
面值：每股股份0.001港元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人



[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算有限公司、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五「送呈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、香港聯合交易所有限公司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。

有意投資者於作出有關本公司的任何投資決策前，應仔細考慮本文件所載的全部資料，尤其應考慮及評估本文件「風險因素」一節所論述事宜。

[編纂]將不高於[編纂]，且現時預期將不低於[編纂]。[編纂](為其本身及代表[編纂])可於彼等認為合適時，按有意專業、機構及其他投資者於[編纂]反映的踴躍程度，經本公司同意後於遞交[編纂]申請截止日期早上前任何時間，將[編纂]數目及/或指示[編纂]範圍下調至低於本文件所述者。於此情況下，本公司將於作出有關調減決定後在切實可行情況下盡快，並於任何情況下不遲於遞交[編纂]申請截止日期早上於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.jnpmm.com 內刊登該等變動的通知。

預期[編纂](為其本身及代表[編纂])及本公司將於[編纂]協定最終[編纂]。[編纂]預期將為[編纂]或前後，且於任何情況下不遲於[編纂]。

倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因而未能於[編纂][編纂]前協定最終[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並告失效。

[編纂]未曾亦將不會按美國證券法登記，且不得發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免遵守登記規定，或並非受限於上述規定的交易除外。根據[編纂]，[編纂]僅於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

倘於[編纂]上午8時正前出現若干終止理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])將終止[編纂]根據[編纂]承擔的責任。該等終止理由載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及費用—[編纂]—終止理由」一節。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])根據[編纂]的條款終止[編纂]於其項下的責任，則[編纂]將不會成為無條件並告失效。

[編纂]