

## 重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

### Yield Go Holdings Ltd.

### 耀高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### [編纂]

[編纂]總數 : [編纂]股股份(視乎[編纂]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(可予重新分配及視乎[編纂]而定)  
[編纂] : 不高於[編纂][編纂]港元且預計不低於  
[編纂][編纂]港元,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(須於申請時繳足並可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人



[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份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。

本文件之副本，連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長」一段所述之文件，已遵照公司(清盤及雜項條文)條例第342C條之規定，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之內容概不負責。

[編纂]預計將由本公司及[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]協定或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定之較後日期(但不遲於[[編纂][編纂]])釐定。除非另有說明，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元且預計不低於每股[編纂][編纂]港元。

[編纂]經本公司同意後，可於[編纂]申請截止日期上午之前，隨時將[編纂]中提呈發售的[編纂]數目及/或本文件所述的[編纂]調低。在此情況下，有關調低[編纂]數目及/或[編纂]的通知最遲將於[編纂]申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.yield-go.com刊載。本公司將於切實可行情況下盡快宣佈有關安排的詳情。有關詳情載於「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]股份」兩節。

如基於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[[編纂][編纂]]或之前未能協定[編纂]，則[編纂]不會成為無條件及將即時失效。

潛在投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂][編纂]，[編纂]有權於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間在若干情況下終止[編纂][編纂]的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「[編纂]-[編纂]安排及費用-[編纂]-終止理由」一節。

[編纂]