

重要提示

閣下如對本[編纂]內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



金茂源

Kimou Environmental Holding Limited

金茂源環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎超額配股權而定)

[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]：每股[編纂]不超過[編纂]港元，預期亦
不低於每股[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(須於申請時以
港元繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股股份0.1港元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人及獨家賬簿管理人



申萬宏源香港
SHENWAN HONGYUAN

[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[編纂]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[編纂]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[編纂]連同本[編纂]附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節項下所述文件，已遵照香港法例第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[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]以協議方式釐定，[編纂]預期為2019年7月6日(星期六)或前後，或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定的有關較後日期。[編纂]將不高於每股[編纂]1.44港元，且現時預期將不低於每股[編纂]1.08港元，惟另行公佈者除外。倘若本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])因任何理由而於該日或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定的有關較後日期無法就[編纂]達成共識，則[編纂]將不會進行，並將即時失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於[編纂](預期為2019年7月6日(星期六)或前後)之前，隨時調低本[編纂]所述指示性[編纂]範圍及/或將予[編纂]的[編纂]數目。在此情況下，調低指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通知將於本公司網站www.platingbase.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登，惟不遲於[編纂](預期為2019年7月6日(星期六)或前後)。

於作出任何[編纂]決定前，[編纂]應謹慎考慮本[編纂]所載的所有資料，包括本[編纂]「風險因素」一節所載的風險因素。

務請[編纂]的[編纂]注意，倘於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間發生本[編纂]「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節所載任何事件，則[編纂]及/或[編纂](為其本身及代表[編纂])有權書面通知本公司終止彼等在包銷協議項下的責任。

[編纂]