

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Ye Xing Group Holdings Limited 燁星集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]而定)
[編纂]：不超過每股[編纂][編纂]及預期不少於每股[編纂][編纂]，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0.01港元
[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不發表任何聲明，並明確表示不會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六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件，已根據公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)第342C條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與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。

預期[編纂]將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂](預計為[編纂]或前後)透過訂立協議而釐定，惟在任何情況下不遲於[編纂]。[編纂]將不超過[編纂]及現時預計不低於[編纂]，除非另有公佈，則作別論。倘若本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將失效且不會繼續進行。在此情況下，我們將會在聯交所網站www.hkexnews.com及本公司網站www.hongkunjwuye.com刊發通告。

在本公司的同意下，[編纂](為其本身及代表[編纂])可於根據[編纂]遞交申請截止日期上午或之前，隨時將根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及/或指示性[編纂]下調至低於本文件所述範圍。在此情況下，有關調低通知將不遲於根據[編纂]遞交申請截止當日上午，於[南華早報](以英文)及[香港經濟日報](以中文)以及聯交所網站www.hkexnews.com及本公司網站www.hongkunjwuye.com登載。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，尤其是本文件「風險因素」所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。請參閱本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]」以獲得有關終止理由的進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除獲豁免遵守美國證券法及任何適用的美國州證券法的登記規定或根據毋須遵守有關規定的交易作出者外，不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。[編纂]將根據美國證券法S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈及發售。

[編纂]