

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# 明源雲

## Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited

### 明源雲集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### [編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）

[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]行使與否而定）

[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股股份0.0001港元

[編纂]

聯席保薦人，[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」一段所述文件，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。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的內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]協議。預期[編纂]將為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。

除另有公佈外，[編纂]不會超過[編纂]，且目前預期不少於[編纂]。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司基於任何原因未能於[編纂]前協議[編纂]，則[編纂]將不會進行且將告失效。

[編纂]（代表[編纂]）經我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調低本文件所載[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍。在此情況下，我們將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午前，在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.mingyuanyun.com](http://www.mingyuanyun.com) 刊登公告。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」兩節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]在[編纂]項下的義務。請參見本文件「[編纂]」。

在作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載全部數據，包括本文件「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向為美國人士（定義見S規例）或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。[編纂]可(i)根據豁免遵守美國證券法的登記規定僅向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]