

本文件為草擬本。草擬本所載資料不完整並可予更改，且須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



亞東

Yadong Group Holdings Limited

亞東集團控股有限公司

(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]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]：不超過每股[編纂][編纂]港元及預期不低於每股[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，可予退還)

面值：每股股份0.01港元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人



富強金融資本

FORTUNE FINANCIAL CAPITAL

[編纂]及[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。

本文件副本連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長文件」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](預期於[編纂]或前後，惟無論如何不得遲於[編纂])以協議方式釐定。除非另有公佈，否則[編纂]不會超過[編纂]港元，且現時預期不會低於[編纂]港元。倘本公司及[編纂](為其本身及代表[編纂])無法於[編纂]就[編纂]達成協議，[編纂](包括[編纂])將告失效並將不會進行。在此情況下，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.com](http://www.hkexnews.com) 及本公司網站 [www.yadongtextile.com](http://www.yadongtextile.com) 刊發通知。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可經本公司同意，於遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前，隨時將[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午於聯交所網站 [www.hkexnews.com](http://www.hkexnews.com) 及本公司網站 [www.yadongtextile.com](http://www.yadongtextile.com) 刊發通知。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」。

有意投資者作出任何投資決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」所載之風險因素。

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]於[編纂]項下有關認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關該等終止理由的進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]」。

[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，且除獲豁免遵守美國《證券法》及任何適用的美國州立證券法的登記規定或進行毋須遵守有關規定的交易外，不得在美國境內提呈發售、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發售及出售。

[編纂]