

## 重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# ROISERV 榮万家

## Roiserv Lifestyle Services Co., Ltd.

### 榮萬家生活服務股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整)

[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)

最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費(須於申請時繳足及多繳股款可於最終定價後予以退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人



[編纂]、[編纂]及[編纂]

[編纂]

[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或因倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。

本文件的副本連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件，已根據香港法例第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]由[編纂](代表包銷商)與本公司於[編纂]協議釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，而無論於任何情況下，均不會遲於[編纂]。[編纂]不會超過[編纂]港元，且目前預期不會低於[編纂]港元。[編纂]的申請人於申請時須支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳款項將會退還。倘[編纂](代表包銷商)與我們因任何理由而未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂](代表包銷商，並經我們同意)可於[編纂]截止遞交申請當日上午或之前隨時調減本文件所述[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍。在該情況下，[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調減通知將於不遲於[編纂]截止遞交申請當日上午前刊登於本公司網站www.roiserv.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構-[編纂]的條件」及「如何申請[編纂]」。倘於[編纂]截止遞交申請當日前已遞交[編纂]的申請，而[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍如上文所述被調低，則該等申請可於其後撤回。

我們於中國註冊成立，且所有業務位於中國。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解投資中國註冊成立公司相關不同風險因素。潛在投資者亦應注意中國的監管架構有別於與香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場特質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄三一中國及香港主要法律及監管條文概要」及「附錄四一公司章程概要」。

倘於H股開始於聯交所交易當日上午八時正前出現若干事由，則[編纂](代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關事由載於本文件「包銷-包銷安排及開支-[編纂]-終止理由」。閣下應細閱該節以獲取進一步詳情。作出投資決定前，潛在投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內要約、出售、質押或轉讓，惟可根據美國證券法項下的S規例在美國境外通過離岸交易要約、出售或交付[編纂]。

[編纂]