

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



**優然牧業**  
YOURAN DAIRY

**China Youran Dairy Group Limited**  
**中國優然牧業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]總數：[編纂]（包括[編纂]及[編纂]，並視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]（可予重新分配）

[編纂]數目：[編纂]（包括[編纂]股新[編纂]及[編纂]股待售[編纂]，並可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

最高[編纂]：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[編纂]0.00001美元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、聯席[編纂]



**华泰国际**  
HUATAI INTERNATIONAL



**CREDIT SUISSE**  
瑞信

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「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已根據公司（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與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[編纂]）與本公司（為其本身及代表售股股東）於[編纂]或之前或協議雙方可能協定的較後時間通過協議釐定，但無論如何不遲於[編纂]。倘[編纂]（代表[編纂]）與本公司（為其本身及代表售股股東）因任何理由未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並即告失效。儘管[編纂]（代表[編纂]）與本公司（為其本身及代表售股股東）可能協定一個較低的價格，惟[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，預期亦不會低於每股[編纂][編纂]港元。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載全部資料，特別是「風險因素」一節所載風險因素。

根據有關[編纂]的[編纂]所載的終止條文，[編纂]（代表[編纂]）有權在若干情況下，於[編纂]上午八時正之前隨時全權酌情終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關終止條文之條款的進一步詳情載於「[編纂]」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且除根據美國證券法及美國任何州的適用證券法獲豁免登記規定或不受規限的交易外，不得[編纂]。[編纂]乃僅(i)依據第144A條或美國證券法另一項登記豁免在美國向合資格機構買家[編纂]及出售；及(ii)根據美國證券法項下的S規例在美國境外的離岸交易中[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]