

## 重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業建議。



# Morimatsu International Holdings Company Limited 森松國際控股有限公司

(於香港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[編纂])  
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂]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及可予退還)  
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人



### [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倚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「送呈香港[編纂]及備查文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第38D條的規定送呈香港[編纂]登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港[編纂]對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]在作出[編纂]決定前，應審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂](預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]，以協議方式釐定。除非另行公佈，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂](為其本身及代表[編纂])可在我們同意的情況下，於[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時將[編纂]數目及/或[編纂]範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，有關調低[編纂][編纂]數目及/或[編纂]範圍的通知將不遲於[編纂][編纂]截止日期上午在本公司網站[www.morimatsu-online.com](http://www.morimatsu-online.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)登載。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」各節。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由未能就[編纂]達成協議，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

倘於[編纂]上午八時正之前發生若干情況，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權終止[編纂]根據[編纂]的責任。該等情況載於本文件「[編纂]」一節。閣下務請參閱該節以獲得進一步詳情。

[編纂]未曾亦不會根據[編纂]登記，且不可於美國境內或向美籍人士或為以其名義或為其利益提呈[編纂]、[編纂]、[編纂]或[編纂]，惟獲豁免遵守[編纂]登記規定或不受其規限的交易除外。[編纂]乃根據[編纂][編纂]以離岸交易方式於美國境外[編纂]及[編纂]。

[編纂]