

## 重要提示

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。



### YesAsia Holdings Limited 喆麗控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

#### [編纂]

- [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(包括[編纂][編纂])  
(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]：不高於每股[編纂][編纂]港元(須於申請時以港元繳足，可予退還，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)，而預期不會低於每股[編纂][編纂]港元  
股份代號：[編纂]  
獨家保薦人[編纂]

UOBKayHian

大華繼显

[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(「聯交所」)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，並明確表明不會因本文件全部或任何部份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「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列文件，已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第38D條的規定向香港公司註冊處處長登記。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。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，並且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中及根據任何適用的美國證券法除外。

[編纂](為其自身及代表[編纂]行事)與我們預期於[編纂]協定[編纂]。[編纂]預期為[編纂]或前後或有關各方可能協定的較後日期，惟無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元且預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。投資者於申請[編纂]時須支付最高[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(倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元則可予退還)。

[編纂](為其自身及代表[編纂]行事)可於[編纂]截止遞交申請當日上午之前，隨時調低本文件上述的指示性[編纂]。在此情況下，本公司將不遲於[編纂]截止遞交申請當日上午在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.yesasiaholdings.com](http://www.yesasiaholdings.com) 刊發公告。其他詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。即使在[編纂]截止遞交申請當日之前已遞交[編纂]的申請，倘若指示性[編纂]如上文所述被調低，該等申請其後可以被撤銷。倘[編纂](為其自身及代表[編纂]行事)與我們基於任何原因於[編纂]或之前仍未協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

有意投資[編纂]的人士須注意，倘股份開始在聯交所買賣當日上午八時正(香港時間)前任何時間發生本文件「[編纂] — [編纂]安排及開支 — [編纂] — 終止理由」一節所述任何事件，則[編纂]有權透過[編纂](為其自身及代表[編纂]行事)向我們發出書面通知，終止彼於[編纂]項下的責任。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括但不局限於本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]