

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

UJU HOLDING LIMITED

(於開曼群島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)
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：每股股份0.01美元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人



財務顧問



[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。

本文件連同「附錄五一送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，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。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。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免遵守登記規定或於一項毋須遵守美國證券法登記規定的交易中根據任何適用的美國州證券法所作出者除外。[編纂]僅根據美國證券法S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

預期[編纂]將由[編纂](為彼等本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議方式釐定，[編纂]預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]的申請人於申請時必須就每股[編纂]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，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

在取得我們同意的情况下，[編纂](為彼等本身及代表[編纂])可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，調低本文件所述[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或[編纂]。在此情況下，我們將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ujumedia.com刊登公告。我們將於實際可行情況下儘快公佈安排詳情。有關進一步資料，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](為彼等本身及代表[編纂])可終止[編纂]在[編纂]下的責任。請參閱「[編纂]—[編纂]安排—[編纂]—終止理由」一節。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]