

重要提示

倘閣下對本文件的任何內容存在任何疑問，應尋求獨立專業意見。

ARRAIL 瑞尔®

Fabulous Smile . Confident You

Arrail Group Limited 瑞爾集團有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

[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] : 每股股份[編纂]港元，另加[1.0]%經紀
佣金、[0.0027]%證監會交易徵費、
0.00015%財務匯報局交易徵費及
[0.005]%聯交所交易費(須於申請時
繳足，多繳款項可予退還)
面值 : 每股股份0.02美元
[編纂] : [編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利

 UBS 瑞銀集團

[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部分內容而產生或因依賴這些內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件—送呈香港公司註冊處處長文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定向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]將由[編纂](代表[編纂])與本公司於[編纂]或前後以協議方式釐定，且無論如何不遲於[編纂]。

除非另行公佈，否則[編纂]將不超過每股[編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與本公司因任何理由未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會[編纂]並將告失效。

[編纂](代表[編纂])可在本公司同意的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減本文件所述指示性[編纂]範圍及/或根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目。在此情況下，有關調減指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通知將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午[在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)登載。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

有意[編纂]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。倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。閣下尤其需閱讀該章節以了解進一步詳情。

[編纂]並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可根據美國證券法第144A條內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定及在第144A條的限制下或依據其他豁免按照美國證券法進行登記的規定向合資格機構買家發售、出售或交付。[編纂]可根據S規例於美國境外進行的離岸交易中發售、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]