

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : [編纂]股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : [編纂]股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 股份代號 : [編纂]

聯席保薦人、[編纂]

[編纂]



[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招股章程的內容概不負責，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招股章程全部或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。

本招股章程連同「附錄六－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指文件，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，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及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預計發售價將由整體協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司於定價日協定，預期定價日為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份[編纂]港元，且預計將不低於每股發售股份[編纂]港元。倘整體協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司因任何原因未能於[編纂]前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。

發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內提早發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及適用美國州證券法的登記規定或於不受其規限的交易中所進行者則除外。發售股份可(a)於美國境內(僅依據第144A條，或根據美國《證券法》的其他豁免登記規定，或於不受美國《證券法》登記規定規限的交易中向合資格機構買家)提早發售、出售或交付；及(b)根據S規例，於美國境外以離岸交易的形式提早發售、出售或交付。

有意投資者作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人(代表香港承銷商)可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。該等理由載於「承銷」。

重要通知

本公司已就香港公開發售實行全電子化申請程序。本公司不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。

本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.austasiadairy.com 閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。

* 僅供識別

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]