

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

淮北綠金產業投資股份有限公司 (Huabei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予調整及視乎
[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予調整及視乎
[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予調整)
最高[編纂] : 每股H股[編纂]港元, 另加1%經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費、0.00565%
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,
多繳股款可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
[編纂] : [編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]



[編纂]及[編纂](按英文字母順序)

[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以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，並表明不會就因本文件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。

本文件連同本文件「附錄九－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第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以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](為其本身及代表其他[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)。
[編纂]將不會高於[編纂]港元，且目前預期將不會低於[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表其他[編纂])與我們因任何原因而未能於[編纂](香港時間)之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。除另有公佈外，申請認購[編纂]的[編纂]須於申請時支付最高[編纂]每股H股[編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於每股H股[編纂]港元，則多繳股款可予退還。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]項下提呈的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述水平。在此情況下，我們將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午，於本公司網站www.ljgjt.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

我們於中國成立且全部業務均設於中國。有意投資者務請注意中國與香港在法律、經濟及金融體系等方面的差異，以及投資在中國成立的公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦務請注意中國的監管架構與香港的監管架構不同，並務請考慮我們的H股具有不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本文件「風險因素」一節，以及本文件「附錄四－主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」。有意投資者在作出投資決定前務請仔細考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘在我們的股份開始於聯交所買賣當日上午八時正前出現若干情況，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]在[編纂]項下的責任。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]」一節。

[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，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。[編纂]可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

重要通知

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件或任何[編纂]的印刷本。

本文件在本公司網站www.ljgjt.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供閱覽。閣下如需要本文件的印刷本，可從上述網址下載並打印。

* 僅供識別

[編纂]

重要提示

[編纂]