

## 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，應尋求獨立專業意見。

LUYUAN

綠源

## Luyuan Group Holding (Cayman) Limited 綠源集團控股(開曼)有限公司\*

(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(可予調整)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)
- 最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%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並可予退還)
- 面值：每股股份0.0001美元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、  
[編纂]及[編纂]



中信建投國際  
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件(隨附附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件)，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。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，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且現時預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。申請[編纂]的投資者須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%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[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元則可予退款)。倘本公司與[編纂](代表[編纂])基於任何原因而未於[編纂](香港時間)或之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

[編纂]經本公司同意，可在遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前，隨時調低本文件所述指示性[編纂]及/或調低根據[編纂]將提呈發售的[編纂]數目。在此情況下，調低指示性[編纂]及/或[編纂]數目的通告將不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.luyuan.cn。

在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的一切資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]須承擔的責任。有關理由載於「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。閣下務請參閱該節所載的其他詳情。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中進行者除外。[編纂]可依據S規例透過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。

[編纂]

\* 僅供識別

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]