

## 重要提示

倘閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



# GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD. 鍋圈食品(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### [編纂]

- [編纂]的[編纂]數目 : [編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予[編纂])  
[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂] : 每股H股[編纂]港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費(須於申請時繳足, 多繳股款可予退還)  
面值 : 每股H股人民幣[1.00]元  
股份代號 : [編纂]

聯席保薦人、[編纂]、  
[編纂]



### [編纂]

香港交易及結算有限公司、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。

本文件連同本文件附錄[七]「送呈公司註冊處處長及展示文件」一段所述的文件，均已遵照香港法例第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](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]通過協議釐定。預期[編纂]為[編纂](香港時間)當日或前後，惟無論如何不得遲於[編纂](香港時間)。  
[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]及現時預期不會低於[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何原因未能於[編纂](香港時間)前協定[編纂]，[編纂]將不會進行並將告失效。

經我們同意後，[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，隨時調減根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於遞交[編纂]申請截止日期上午前在本公司網站 [www.zzgqsh.com](http://www.zzgqsh.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登公告。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

我們於中國註冊成立，且大部分業務均位於中國。潛在投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立公司涉及不同風險因素。潛在投資者亦應留意中國的監管架構有別於香港的監管架構，且應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「監管概覽」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—公司章程概要」各節。

有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權終止[編纂]根據[編纂]的責任。見本文件「[編纂]—終止理由」。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士(定義見S規例)、為美籍人士或以其利益[編纂]或出售，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或不受有關登記規定所限的交易則另作別論。[編纂]僅可(i)依據美國證券法第144A條於美國向「合資格機構買家」[編纂]及出售，或於其他獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中[編纂]、出售及交付；及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易中[編纂]、出售及交付。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]