

重要提示

閣下如對本[編纂]的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.* 河南金源氫化化工股份有限公司

(於中華人民共和國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（視乎[編纂]行使與否而定）
- [編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）
- [編纂]數目：[編纂]股H股（包括[編纂]項下的[編纂]）
（可予重新分配及視乎[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%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足並可予退款）
- 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]、[編纂]及[編纂]



[編纂]、[編纂]及[編纂]

[編纂]

[編纂]及[編纂]（按字母順序排列）

[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[編纂]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，概不對因本[編纂]的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[編纂]及本[編纂]附錄八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件，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。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[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不超過每股[編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們因任何原因而未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

申請[編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同1%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%聯交所交易費，而倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款可予退還。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在其認為適當及經我們同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止當日上午之前任何時間調低[編纂]數目及／或本[編纂]下文所述的[編纂]（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們將於不遲於遞交[編纂]申請截止當日上午於聯交所網站www.hkexnews.com.hk或我們的網站www.jyqhgh.com發佈調低[編纂]股份數目及／或指示性[編纂]的通告。進一步詳情載於本[編纂]「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]及[編纂]」。

倘[編纂]當日上午八時正前發生若干理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關理由載於本[編纂]「[編纂]—[編纂]—[編纂]—[編纂]」。

[編纂]並無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，亦不得於美國境內或向代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]。

* 僅供識別

重要通知

我們已就[編纂]採用全電子化申請流程。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本[編纂]的印刷本。

本[編纂]已於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jyqhgh.com刊發。倘若閣下需要本[編纂]印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]