

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，應徵詢獨立專業意見。



蜜雪冰城

始于1997·冰淇淋与茶

MIXUE Group
蜜雪冰城股份有限公司

(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]數量：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數量：[編纂]股H股（可予重新分配）

[編纂]數量：[編纂]股H股（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[編纂]時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股H股人民幣**1.00元**

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]

(按英文字母順序排序)

BofA SECURITIES

Goldman Sachs 高盛

UBS 瑞銀集團

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五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件[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。

[編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期將為[編纂]（香港時間）或之前，惟無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預計將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘若[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因在[編纂]（香港時間）或之前未能就[編纂]達成協議，則[編纂]不會進行，並將告失效。[編纂]（代表[編纂]）經本公司同意後，可在認為合適的情況下於截止遞交[編纂][編纂]當日上午或之前，隨時調減[編纂]數量及／或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述水平（即[編纂]港元至[編纂]港元）。於該情況下，本公司將於可行情況下盡早且無論如何不遲於截止遞交[編纂][編纂]當日上午，在本公司網站www.mxbc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減[編纂]數量及／或調低指示性[編纂]範圍的通知。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]」章節。

倘若於[編纂]前發生若干事件，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止香港[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。有意[編纂]在作出[編纂]決定前，應仔細考慮本文件所載所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[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，且不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。[編纂]可依據第144A條於美國境內及向美國人士[編纂]及出售，或另一項依據美國證券法的登記豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易而僅向合資格機構買家[編纂]及出售。[編纂]可依據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士[編纂]、出售及交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]