

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

重要提示：閣下對本文件的內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Numans Health Food Holdings Company Limited

紐曼思健康食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

[編纂]

[編纂]下之[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(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]：不超過每股[編纂]港元及預期不低於每股[編纂]港元(股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值：每股股份0.001港元
股份代號：[編纂]

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富
滙富融資有限公司

[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，並表明概不就因本文件全部或任何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。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長文件」一節所列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])與本公司於[編纂]釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。除非另行公佈，否則[編纂]將不超過[編纂]港元，且目前預期不低於[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因於[編纂]或之前仍未能訂立[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.numans.cc刊登通告。

[編纂](代表[編纂])經本公司同意，可於截止遞交[編纂]申請日期上午或之前，隨時將[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]下調至低於本文件所述者(即每股股份[編纂]港元至[編纂]港元)。更多詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」兩節。

有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

倘於[編纂]開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購或促使申請人認購[編纂]的責任。有關事件載於本文件「[編纂] — [編纂] — 終止理由」。閣下務請參閱該節以了解更多詳情。

[編纂]未曾亦將不會根據[編纂]或美國任何州證券法例登記，亦不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟根據[編纂]及任何適用美國州證券法例登記規定獲豁免或不受約束的交易除外。[編纂]僅根據[編纂]於美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]