

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。



Wuhan Youji Holdings Ltd.

武漢有機控股有限公司

(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[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂]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%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值：每股[編纂]美元
股份代號：[編纂]

[編纂]、獨家保薦人、[編纂]及[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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件-1.送呈公司註冊處處長」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]或前後協議釐定。[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何理由而未能於二零二二年[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們同意可於遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前，隨時調減[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。

倘[編纂]上午八時正前出現若干理由，獨家保薦人及[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]-[編纂]安排及開支-[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，且僅可根據S規例在美國境外於離岸交易提呈發售及出售。

重要通知

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件或任何申請表格的印刷本。

本文件於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.chinaorganic.com登載。閣下如需要本文件印刷本，可從上述網址下載並列印。

重 要 提 示

[編 纂]