

重要提示

如閣下對本文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業建議。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]總數：[編纂]股H股(視乎[編纂]與否而定)
香港[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂])
國際[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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

[聯席保薦人、[編纂]]



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。

本文件副本連同隨附本文件附錄九「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件[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]或之前或雙方協議的較晚時間以協議釐定，但無論如何不遲於[編纂][中午12時正](香港時間)。除另有公佈者外，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，目前預期將不低於每股[編纂][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未能於[編纂][中午12時正]前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會進行並將告失效。

香港[編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同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，倘[編纂]最終低於[編纂]港元，則多繳股款可予退還。[[編纂](為其本身及代表[編纂])]經本公司同意，可於遞交[編纂]申請截止日期上午前任何時間，調低[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或本文件下文所載指示性[編纂]。在此情況下，有關調低公告將於實際可行情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.grkaolin.com>刊發，但無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。有關進一步資料載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

有意投資者作出投資決定前，務請仔細考慮本文件所載的全部資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂]所載與[編纂]有關的終止規定，在若干情況下，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權於[編纂]上午8時正前任何時間終止[編纂]在[編纂]下的責任。有關終止規定條文的進一步詳情載於「[編纂]」一節。務請閣下閱覽該節以了解進一步詳情。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免者或毋須遵守有關規定及法例的交易除外。[編纂]根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]