

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。



Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.
廣州遇見小麵餐飲股份有限公司
(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[編纂])
[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]，另加1% 經紀佣金、
0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費 (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0.02元
[編纂] : [編纂]

獨家保薦人



[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。

本文件副本連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，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文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由本公司與[編纂]及[編纂] (為彼等本身及代表[編纂]及[編纂]) 於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不會高於[編纂]，且目前預期將不會低於[編纂]。[編纂]的申請人須於申請時支付[編纂]，連同1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費 (視乎申請渠道而定)。若本公司與[編纂]及[編纂] (為彼等本身及代表[編纂]及[編纂]) 因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]及[編纂] (為彼等本身及代表[編纂]及[編纂]) 經我們同意後，可在遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前隨時調低根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或將指示性[編纂]範圍調至低於本文件所述者。在此情況下，調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通知將於作出調低決定後盡快刊登於聯交所網站 www.hkex.com.hk 及我們的網站 www.xiaonoodles.com，且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午。進一步詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]及[編纂] (為彼等本身及代表[編纂]及[編纂]) 可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請仔細考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，亦不得向任何美國人士 (定義見S規例) 或代表任何美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟屬獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]依據美國證券法S規例僅可於美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]