

重要提示

重要提示：倘閣下對本招股章程之任何內容如有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



Zhengwei Group Holdings Company Limited 正味集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

股份發售項下發售股份數目	:	200,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
公開發售股份數目	:	20,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目	:	180,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份0.82港元，另加1.0%經紀費、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，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.01美元
股份代號	:	2147

獨家保薦人及獨家整體協調人



中毅資本有限公司
Grand Moore Capital Limited

联席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中毅資本有限公司
Grand Moore Capital Limited



華盛證券
Valuable Capital Limited

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件及展示文件」一段所指文件，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招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由獨家整體協調人及聯席全球協調人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2023年1月5日(星期四)或前後，但無論如何不遲於2023年1月12日(星期四)。發售價不會超過0.82港元，且目前預期不低於0.68港元。公開發售股份的申請人在提出申請時，須支付每股公開發售股份最高發售價0.82港元，連同1%經紀費、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，如發售價低於0.82港元，則多繳股款可予退還。倘獨家整體協調人及聯席全球協調人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)與我們基於任何原因最遲在2023年1月12日(星期四)仍未能商定發售價，則股份發售將不會進行並將告失效。

獨家整體協調人及聯席全球協調人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)經本公司同意後，可於截止遞交公開發售申請當日上午或之前，隨時下調本招股章程所述之指示性發售價範圍及/或根據股份發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，本公司將不遲於遞交公開發售申請的截止日期當日上午前，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站zhengwei100.com刊登公告。進一步詳情請參閱本招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

倘於股份於聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，獨家整體協調人及聯席全球協調人(為彼等本身及代表公開發售包銷商)可終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議認購及促使申請人認購公開發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一段。閣下務須參閱該章節以了解進一步詳情。

有意投資者作出投資決定前應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易並符合美國任何適用州證券法的情況除外。發售股份乃根據美國證券法下S規例僅在美國境外發售、出售或交付。

2022年12月30日

重要提示

閣下可申請認購最少4,000股公開發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 公開發售		申請認購的 公開發售		申請認購的 公開發售		申請認購的 公開發售	
股份數目	申請時 應繳款項	股份數目	申請時 應繳款項	股份數目	申請時 應繳款項	股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
4,000	3,313.08	80,000	66,261.58	700,000	579,788.79	5,000,000	4,141,348.50
8,000	6,626.16	100,000	82,826.96	800,000	662,615.75	5,500,000	4,555,483.36
12,000	9,939.24	120,000	99,392.37	900,000	745,442.74	6,000,000	4,969,618.20
16,000	13,252.31	140,000	115,957.76	1,000,000	828,269.70	6,500,000	5,383,753.06
20,000	16,565.39	160,000	132,523.15	1,500,000	1,242,404.56	7,000,000	5,797,887.90
24,000	19,878.47	180,000	149,088.55	2,000,000	1,656,539.40	7,500,000	6,212,022.76
28,000	23,191.55	200,000	165,653.95	2,500,000	2,070,674.26	8,000,000	6,626,157.60
32,000	26,504.63	300,000	248,480.91	3,000,000	2,484,809.10	8,500,000	7,040,292.46
36,000	29,817.71	400,000	331,307.88	3,500,000	2,898,943.96	9,000,000	7,454,427.30
40,000	33,130.79	500,000	414,134.86	4,000,000	3,313,078.80	9,500,000	7,868,562.16
60,000	49,696.18	600,000	496,961.82	4,500,000	3,727,213.66	10,000,000 ⁽¹⁾	8,282,697.00

附註：

(1) 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。