

重要提示

1st Proof 29/11/23

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

NYFF Group Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：[•]股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：[•]股股份(可重新分配)
國際發售股份數目：[•]股股份(可重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價：[•]港元，另加1.0%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：每股股份[0.00001美元]
股份代號：[•]

聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

[聯席保薦人logo]

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。本招股章程的副本連同本招股章程「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件已根據公司(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。證監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。

發售價預期由本公司與聯席整體協調人(為彼等本身及代表包銷商)於[•]或前後通過協議釐定，惟無論如何不遲於[•]。除另有公佈外，每股發售股份的發售價將不超過[•]港元且預期不會低於每股發售股份[•]港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份[•]港元(就每股香港發售股份而言)，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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份[•]港元，多繳款項可予退還。倘本公司與聯席整體協調人(為彼等本身及代表包銷商)因任何原因未能於[•]或之前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不予進行並告失效。

聯席整體協調人(為彼等本身及代表包銷商)如認為適當，經本公司同意後，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前可隨時調減本招股章程所載發售股份數目及/或指示性發售價範圍。在此情況下，我們將在決定作出調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站[•]發佈通知。更多詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可(a)於美國境內根據美國證券法第144A條或其他獲豁免遵守美國證券法登記規定的情形下，或不受其規限的交易中向「合資格機構買家」提呈發售及出售及(b)於美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

潛在投資者在決定投資前，須仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席整體協調人(為其本身及代表包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。閣下務請參閱該節所載的更多詳情。

重要通知

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站[•]查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可在上述網址下載列印。

釋 義

「Suyue BVI」	指 Su Yue Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業有限公司，並為本公司股東
「收購守則」	指 證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指 截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個財政年度及截至2023年6月30日止六個月
「包銷商」	指 香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指 香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指 美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州，以及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指 1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「美元」	指 美元，美國法定貨幣
「白表eIPO」	指 通過白表eIPO服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 網上提交申請並以申請人本身名義發行的香港發售股份申請
「白表eIPO服務供應商」	指 <u>香港中央證券登記有限公司</u>
「益豐」	指 益豐控股(香港)有限公司，一家於2018年12月21日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司
「雲蝠服飾」	指 江蘇雲蝠服飾有限公司，一家於2005年3月2日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「雲蝠產業園」	指 江蘇雲蝠跨境電子商務產業園有限公司，一家於2019年3月19日在中國註冊成立的有限公司，並為本公司全資附屬公司