

## 重要提示

閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# Ritamix Global Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 股份發售

- 發售股份數目：125,000,000股股份  
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 配售股份數目：112,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目：12,500,000股股份(可予重新分配)
- 發售價：不高於每股發售股份1.20港元並不低於每股發售股份1.00港元(須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1936

保薦人



獨家賬簿管理人



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，並明確表示概不會就本招股章程全部或任何部份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。

本招股章程的文本連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所指明的文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定由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。

發售價預期將由本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於定價日協商釐定。預期定價日為2020年5月6日(星期三)或前後，惟無論如何不遲於2020年5月7日(星期四)。除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份1.20港元，且預期將不低於每股發售股份1.00港元。倘本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)因任何理由未能於2020年5月7日(星期四)或之前協定發售價，則股份發售(包括公開發售)將不會進行並將告失效。

獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)經本公司同意後可在遞交股份發售認購申請截止日期當日上午之前隨時調低本招股章程所述的指示性發售價範圍。在此情況下，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」章節所載安排。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所述的風險因素。根據包銷協議，獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權於上市日期上午八時正前(香港時間)任何時間根據包銷協議在若干情況下終止包銷商的責任。該等情況之進一步詳情載於本招股章程「包銷—公開發售包銷安排及開支—公開發售—終止理由」一節。

本公司並未採取任何行動，以准許發售股份在香港以外的任何司法權區提呈發售，或准許本招股章程在此等司法權區予以派發。因此，在任何未獲准提呈發售或提出發售邀請的司法權區，或向任何人士提呈發售或提出發售邀請即屬違法的情況下，本招股章程或申請表格均不得用作，亦不構成(且不擬構成)提呈發售或提出發售邀請。在其他司法權區派發本招股章程或申請表格以及提呈發售發售股份，均可能受法律限制，故此擁有本招股章程或任何相關申請表格的人士應留意並遵守任何該等限制。倘未能遵守該等限制，則或會構成違反適用的證券法。

2020年4月24日