

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應取得獨立專業意見。



Blue Moon Group Holdings Limited

藍月亮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	747,126,500股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	74,713,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	672,413,500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13.16港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	6993

聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

(按英文字母順序排序)



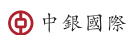
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

(按英文字母順序排序)



聯席賬簿管理人

(按英文字母順序排序)



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「附錄六一送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所述隨附文件，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。

預期發售價由聯席全球協調人(代表包銷商)與本公司於定價日協定。定價日期為2020年12月9日(星期三)或前後，惟無論如何不遲於2020年12月15日(星期二)。除另有公佈外，發售價不會超過每股發售股份13.16港元，且預期不會低於每股發售股份10.20港元。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟在豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等規定約束的交易中進行者除外。發售股份(a)於美國境內僅在豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等規定約束的交易中向合資格機構買家(定義見第144A條)發售及出售及(b)於美國境外根據S規例於離岸交易中發售及出售。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括「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，則聯席保薦人及聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議應負的責任。該等理由載於「包銷」一節。有關進一步詳情，敬請參閱該節。

2020年12月4日