

重要提示

重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應尋求獨立的專業意見。

Everdisplay Optronics (Shanghai) Co., Ltd. 上海和輝光電股份有限公司

(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]數量：[編纂]股H股(視[編纂]而定)
[編纂]數量：[編纂]股H股(可重新分配)
[編纂]數量：[編纂]股H股(可重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費和0.00565%香港聯交所交易費(須在申請時以港元全額支付，多繳股款可按最終定價予以退還)
票面價值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]
及[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。

本文件副本已連同本文件「附錄五—送呈公司註冊處處長及可供展示文件」一節所指定的文件，根據《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會和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。

預計[編纂](代表其自身及[編纂])將與我們於[編纂]協商確定[編纂]。[編纂]預計為[編纂](香港時間)或之前，且無論如何不會晚於[編纂]中午12時正(香港時間)。每股[編纂]的[編纂]將不會超過[編纂]港元，目前預計不會低於[編纂]港元。如果由於任何原因，[編纂](代表其自身及[編纂])與我們之間未能在[編纂]中午12時正(香港時間)之前就[編纂]達成一致，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]的申請人須在[編纂]時支付每股[編纂]的最高[編纂][編纂]港元，以及1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.00565%的聯交所交易費及0.00015%的會財局交易徵費。

[編纂](代表其本身及[編纂])可在我們同意的情况下，於[編纂]截止[編纂]當日上午或之前，隨時調低[編纂]項下[編纂]的[編纂]數量及/或指示性[編纂]至低於本文件所述的水平。在此情況下，本公司將在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.everdisplay.com)上刊登公告，公告時間不遲於[編纂]提交[編纂]截止日期的上午。我們將儘快公佈具體安排。欲了解更多資料，請參閱本文件中的「[編纂]的架構」和「如何申請[編纂]」。

如果[編纂]上午8時正之前發生某些事件，[編纂]根據[編纂]承擔的義務可由[編纂](代表其自身及[編纂])終止。請參閱本文件中的「[編纂]」。

[編纂]未曾且不會根據《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]、[編纂]、抵押或轉讓，但[編纂]可依據S規例，在美國境外離岸交易中[編纂]、[編纂]或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]