

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



LINGYI iTECH (GUANGDONG) COMPANY

廣東領益智造股份有限公司

(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]數目 : [編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予[編纂])

[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予[編纂]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%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值 : 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]、[編纂]及[編纂]



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

香港交易及結算有限公司、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引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及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。

[編纂]預期將由[[編纂](為其本身及代表[編纂])]與本公司於[編纂]協定。預期[編纂]為[編纂](香港時間)或之前，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)。

[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[[編纂](為其本身及代表[編纂])]與本公司因任何理由未能於[編纂](香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[[編纂](為其本身及代表[編纂])]可在取得我們同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]數目及／或[編纂]下調至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於作出有關調減決定後在實際可行情況下盡快於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.lingyitech.com刊發公告，而[編纂]將會取消，並根據上市規則第11.13條的規定(包括[編纂]補充文件或新文件(倘適用))按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]範圍重新展開，惟無論如何不得遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午。更多詳情請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，[[編纂](為其本身及代表[編纂])]可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關更多詳情，請參閱「[編纂]」。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈[編纂]、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。[編纂]僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]及出售。[編纂]將不會在美國[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]