

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 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。



# Audiowell Electronics (Guangdong) Co., Ltd. 廣東奧迪威傳感科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

### [編纂]

[編纂]之[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%證監會交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予以退還)  
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]及[編纂]

**CMS 招商證券國際**

[編纂]

[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。本文件連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，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。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。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表其他[編纂]及[編纂])與本公司於[編纂]或[編纂](為其本身及代表其他[編纂]及[編纂])與本公司可能協議的較後日期以協議方式釐定，但無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於每股[編纂]港元，目前預期不低於每股[編纂]港元。[編纂]的申請人可能須於[編纂](視乎[編纂]而定)時支付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於每股[編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘因任何原因，[編纂](為其本身及代表其他[編纂]及[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正前協議[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表其他[編纂]及[編纂])經我們同意後，可於遞交[編纂]截止日期上午或之前任何時間將[編纂]項下提呈[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]調減至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於切實可行情況下盡快，但無論如何不遲於遞交[編纂]截止日期上午在本公司網站<http://www.audiowell.net>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發調低[編纂]項下提呈[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知。屆時，我們將在切實可行的情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」章節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載的所有資料，尤其是「風險因素」所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正前出現若干情況，則[編纂](為其本身及代表其他[編纂]及[編纂])可終止[編纂]項下[編纂]的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「[編纂] — [編纂]安排及開支 — 終止理由」。

[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，且不得於美國境內提呈[編纂]、出售、質押或轉讓，惟可獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易除外。[編纂]可根據S規例以離岸交易方式向美國境外提呈[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]