

重要提示

您如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Guangdong Dtech Technology Co., Ltd.

廣東鼎泰高科技技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[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%經紀[編纂]、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(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
面值：每股[編纂]人民幣1.00元
[編纂]：[•]

聯席保薦人、聯席[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。

本文件副本連同附錄五「[送呈香港公司註冊處處長及展示文件-1.送呈公司註冊處處長的文件]」所訂明的文件，已按照香港法例第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]將由聯席[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]或前後協定，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並將告失效。[編纂]的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，連同1%[編纂]、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，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在本公司同意下，於遞交[編纂]申請截止當日正午或之前任何時間將[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，下調[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知將於切實可行的情況下儘快(惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止當日正午)於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.dtechs.cn/>刊登。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干情況，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下認購及促使申請人認購[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-[編纂]-終止理由」一節。務請您參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無且將不會按照美國證券法或美國任何州[編纂]登記，且不得於美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]將根據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

重要通知

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件可於香港聯合交易所網站www.hkexnews.hk及我們的網站<https://www.dtechs.cn/>閱覽。

倘您需要本文件的印刷本，可從上述網址下載並列印。

重要提示

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

重要提示

[編纂]