

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，應諮詢獨立專業意見。

Transsion

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.

深圳傳音控股股份有限公司

(於中華人民共和國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]及[編纂]行使與否而定）
- [編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）
- [編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]及[編纂]行使與否而定）
- 最高[編纂]：每股[編纂][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%香港聯交所交易費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳款項可予退還）
- 面值：每股人民幣1.00元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人，[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]



財務顧問

J.P.Morgan
摩根大通

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，並明確表示不會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」所述文件，[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[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，於任何情況下不會遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。如[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們基於任何理由而未能於[編纂]中午十二時正（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]）在取得本公司同意的情況下可（倘認為適當）於遞交[編纂][編纂]截止日期上午之前，隨時調減香港[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[編纂]於[編纂]下的責任可由獨家保薦人及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止。進一步詳情請參閱「[編纂]」。

[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[編纂]、[編纂]、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。[編纂](1)根據美國證券法的登記豁免僅向第144A條所界定的合資格機構買家，及(2)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]