

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Zhuhai Kingsware Artificial Intelligence Co., Ltd.* 珠海金智維人工智能股份有限公司

(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）
[編纂]：每股H股[編纂]（另加1%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，須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）
面值：每股H股人民幣0.20元
[編纂]：[●]

聯席保薦人、[編纂]



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



中銀國際 BOCI

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「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」所載列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與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]）與本公司於[編纂]或[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司協定的有關較後日期以協議方式釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於每股H股[編纂]，且現時預期不會低於每股H股[編纂]。[編纂]的申請人須於申請時支付[編纂]每股H股[編纂]，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘[編纂]低於每股H股[編纂]，多繳股款可予退還。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]中午十二時正之前協定[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[編纂]）可在我們同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時將[編纂]項下提呈[編纂]的[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，我們將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午於本公司網站www.kingsware.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告或補充文件。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。有關進一步資料，請參閱「[編纂]」及「[編纂]」。

在作出[編纂]決定前，潛在[編纂]應謹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。

倘於[編纂]上午八時正之前發生若干理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關情況的進一步詳情載於「[編纂]安排及開支－終止理由」。

[編纂]並無亦將不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為美國人士或其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據《美國證券法》及適用的美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]按照S規例在美國境外於離岸交易中發售及出售。

本公司為特專科技公司（定義見上市規則第18C章）。特專科技公司的證券具有較高的[編纂]風險，包括股價波動的風險及由於難以對該等公司進行估值而導致估值過高的風險。[編纂]在作出[編纂]決定前，應充分了解特專科技公司的[編纂]風險及本公司所披露的風險。

* 僅供識別

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。

本文件在本公司網站www.kingsware.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk可供閱覽。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]