

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

LOVOL

WEICHAI LOVOL INTELLIGENT AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.

濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司

(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([編纂])

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、0.00565%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]

 **CICC 中金公司**

[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「附錄七－送呈公司註冊處處長及可供展示文件」一節所述文件，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])與本公司於[編纂]透過協議釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。除非另有公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與本公司因任何原因未能在[編纂]中午十二時正(香港時間)前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂](代表[編纂])可在其認為適當及取得本公司同意的情況下，於截止遞交[編纂]申請當日上午之前，隨時將[編纂]數目及/或指示性[編纂]調減至低於本文件所述者(即每股[編纂][編纂]港元至每股[編纂][編纂]港元)。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快(惟無論如何不得遲於截止遞交[編纂]申請當日上午)在本公司網站www.lovol.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]公告。進一步詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干事宜，[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。詳情請參閱本文件「[編纂]」。

[編纂]不曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵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則另作別論。[編纂]僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售。[編纂]將不會在美國[編纂]。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]