

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# EACON

EACON Group Co., Ltd  
易控智駕科技股份有限公司  
(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(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、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份人民幣1.00元
[編纂]	:	[編纂]

獨家保薦人、[編纂]



國泰海通  
GUOTAI HAITONG

海通國際  
HAITONG

### [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倚賴該等內容而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」一節指明的文件，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[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]協定。預期[編纂]將為[編纂](香港時間)或之前，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。**[編纂]**不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])徵得本公司的同意後，可於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午或之前任何時間，調減本文件所述[編纂]數目及/或指示性[編纂](即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，本公司將於實際可行情況下作出有關調減決定後盡快，惟無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午，在本公司網站www.eacon.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，屆時[編纂]將予取消並將按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]以及根據上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充或新文件(如適用))重新進行。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

倘[編纂]當日上午八時正前出現若干事由，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。請參閱「[編纂]」一節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括但不限於本文件「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行者除外。[編纂]可(1)根據美國證券法登記規定豁免，僅向合資格機構買家(定義見第144A條)[編纂]及出售；及(2)在美國境外根據S規例以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]