

重要提示

閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

Hoosun Technology Group Co., Ltd.

琥崧科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]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、0.00565%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]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[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也不發表任何聲明，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。

本文件連同本文件附錄[八]「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，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。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂](預期為[編纂]當日或前後)以協議方式釐定，但無論如何不得晚於[編纂]的中午12時正。[編纂]預期不超過每股H股[編纂]港元，並預期不低於每股H股[編纂]港元，除非另有公告。[編纂]的申請人或須於申請時(視申請渠道而定)支付最高[編纂]每股H股[編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘[編纂]低於每股H股[編纂]港元可予退還。倘基於任何理由，本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])未能於[編纂]中午12時正或之前就[編纂]達成協議，[編纂](包括[編纂])將不會進行並將失效。

經我們同意，[編纂](為其本身及代表[編纂])可於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者。在此情況下，減少[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知，將不遲於遞交[編纂]申請截止日期的上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hoosuntec.com。進一步詳情請參閱「[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理由，[編纂]於[編纂]項下的責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂])終止。請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。務請 閣下參閱該節以了解詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例於美國登記，且不得在美國境內或向美籍人士或以其名義或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法登記或不受該等登記規定規限的交易中進行者除外。[編纂]根據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]