

重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Wanbang Digital Energy Co., Ltd.
萬幫數字能源股份有限公司
(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]且視乎[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、0.00015%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(須於申請時以港元繳足，多繳股款將予以退還)
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- [編纂] : [編纂]
- 聯席保薦人、[編纂]

J.P. Morgan

Guotai Junan International

CMB International

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，概不對因本文件全部或任何部份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。

本文件的副本隨附本文件附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件及備查文件」所列明的文件，均已遵照香港法例第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。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。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協議。[編纂]預期為[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)。除另有公告外，[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘基於任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協議[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]可在其認為合適的情況下並經我們同意後，可於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時調減根據[編纂][編纂][編纂]數目及/或指示性[編纂]至低於本文件所示者。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知將於實際可行情況下盡快刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.starcharge.com，惟無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午。有關更多資料，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]於[編纂]項下的責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂])予以終止。有關更多資料，請參閱「[編纂]」。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載全部數據，包括「風險因素」所載風險因素。

[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，且不得在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或為美國人士之賬戶或利益[編纂]、出售、質押或轉讓，但獲豁免或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。[編纂](1)僅可依據美國證券法第144A條豁免規定向合資格機構買家以及(2)依據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]