

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求專業獨立意見。

Tianjin Atomrobot Co., Ltd. 天津阿童木機器人股份有限公司

(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，多繳款項可予退還）
面值：每股H股人民幣0.10元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[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以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六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」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]中午十二時正或之前釐定。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]中午十二時正前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在取得本公司同意後，在遞交[編纂]申請的截止日期上午或之前任何時間，調低指示性[編纂]至低於本文件所述者（即每股[編纂]港元至每股[編纂]港元）。在該情況下，我們將在調低[編纂]的數目及／或指示性[編纂]後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交[編纂]申請的截止日期上午刊登通告於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.atomrobot.com。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

根據[編纂]所載有關[編纂]的終止條文，[編纂]（為其本身代表[編纂]）有權在若干情況下全權酌情於[編纂]上午八時正前隨時終止[編纂]根據[編纂]的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情載於「[編纂]-[編纂]安排及開支-[編纂]-終止理由」一節。閣下務請參閱該節內容獲取進一步詳情。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的豁免登記規定或在毋須遵守美國證券法及任何適用美國州證券法登記規定的交易中進行者除外。[編纂]僅根據S規例在美國境外以離岸交易[編纂]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[編纂]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]在做出[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。

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。

本文件可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.atomrobot.com)查閱。倘若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]