

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Beijing Tiandi Hexing Technology Co., Ltd.* 北京天地和興科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

- [編纂]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(可予調整)
- [編纂]數目 : [編纂]股H股(可予重新調整及視乎[編纂]
[編纂]行使與否而定)
- [編纂] : 每股H股[編纂]港元，另加1%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]



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



國際

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五「送呈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。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])與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於[編纂]港元，且目前預期不低於[編纂]港元。申請[編纂]的投資者可能須於申請時(視申請渠道而定)繳付最高[編纂]每股股份[編纂]港元，另加1%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，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在本公司同意下於遞交[編纂]申請截止日期當日上午之前隨時將[編纂]數目及/或指示性[編纂]下調至低於本文件所述者(即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午在我們的網站www.tdix.com刊登下調[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知。有關通知亦將刊載於聯交所網站www.hkex.com.hk。更多詳情載於「[編纂]的架構」及「如何申請香港[編纂]」。倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們未能於[*]中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並即告失效。

在作出[編纂]決定前，有意[編纂]應仔細考慮本文件載列的所有資料，包括「風險因素」載列的風險因素。倘於股份於聯交所開始[編纂]當日上午八時正前發生若干事件，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購[編纂]的責任。該等理由載於[編纂]。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受美國證券法及適用美國州證券法登記規定規限的交易除外。根據美國證券法S規例，[編纂]將僅在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

重要通知

我們就[編纂]採納全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tdix.com)。倘若閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

重要提示

[編纂]

重要提示
