

## 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，應尋求獨立專業意見。

# TAILG Technology Co., Ltd. 台鈴科技股份有限公司

(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[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%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足且可予退還）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- [編纂]：[●]

聯席保薦人、[編纂]



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[七]—送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向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]（為其本身及代表其他[編纂]）與我們於[編纂]按協議釐定。[編纂]日預期將為[編纂]或之前。[編纂]將不高於每股[編纂]港元，而目前預期將不低於每股[編纂]港元。[編纂]申請人或須於[編纂]時（視乎[編纂]而定）繳付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同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。倘因任何原因，[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）與我們未能於[編纂]中午十二時正（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）經我們的同意，可於截止遞交[編纂]當日上午或之前隨時調低[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交[編纂]當日上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tailg.com.cn刊發公告。我們將在可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

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。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」。

[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[編纂]，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。[編纂]可根據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]