

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

## 重要提示

如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業建議。

# Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. 彤程新材料集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## [編纂]

[編纂]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]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[編纂])  
面值：每股H股人民幣1.00元  
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]



國泰海通  
GUOTAI HAITONG

海通國際  
HAITONG

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倚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「送呈香港公司註冊處處長及展示文件 — 送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列明的文件，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。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]將由我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]協定，[編纂]預期為[編纂]或之前，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正[編纂]。除另行公佈外，[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂][編纂]。[編纂]申請人可能須於[編纂]時(視乎[編纂]渠道而定)支付最高[編纂]每股[編纂][編纂][編纂][編纂]，連同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，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂][編纂]，多繳股款可予退還。倘因任何理由，我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])未能於[編纂]中午十二時正[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會[編纂]並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，認為適當時，可於[編纂]截止遞交[編纂]當日上午或之前任何時間，調減[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目。在此情況下，有關調減[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目的公告將於作出有關調減決定後切實可行情況下盡快在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rachem.com刊發，惟無論如何不遲於[編纂]截止遞交[編纂]當日上午。有關詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

在作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下[編纂]以及促使申請人[編纂][編纂]的責任。有關詳情，請參閱本文件「[編纂] — [編纂]安排及開支 — [編纂] — 終止理由」一段。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並未且將不會根據[編纂]或美國任何州[編纂]法例進行登記，且不得在美國境內[編纂]、[編纂]、質押或以其他方式轉讓，惟根據[編纂]登記規定的適用豁免或在無須遵守[編纂]登記規定的交易中進行，並符合美國任何適用州[編纂]法例者除外。[編纂]僅可(a)在美國境內依據[編纂][編纂]或另一項適用的登記規定豁免，向[編纂][編纂]及[編纂]，及(b)在美國境外依據[編纂]於離岸交易中[編纂]及[編纂]。[編纂]不會在美國境內進行[編纂]。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

---

## 重要提示

---

[編纂]

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

---

## 重要提示

---

[編纂]