

重要提示

重要提示：如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

HAIROBOTICS

Hai Robotics Innovation Group Co., Ltd.
深圳市海柔創新智能科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)

[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(可予重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[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%聯交所交易費(須於[編纂]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]

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛

中信證券

[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的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五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，[已]按照香港法例第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以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]預期由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時(香港時間)。
[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]中午十二時(香港時間)或之前未能就[編纂]達成一致，[編纂]將不會進行並將失效。

[編纂](代表[編纂])可在其認為適當並經本公司同意的情况下，於遞交[編纂][編纂]截止當日上午或之前，隨時將[編纂]數目及/或指示性[編纂](即[編纂]港元至[編纂]港元)調低至低於本文件所述水平。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快(且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午)於本公司網站<https://www.hairobotics.cn>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，而[編纂]將予撤銷，並根據上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充或新文件(視情況而定))按經修訂的[編纂]數量及/或經修訂的[編纂]重新展開。詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

[編纂]根據[編纂]所承擔的責任，可由[編纂](為其自身及代表[編纂])於[編纂]上午八時前發生特定事件時予以終止。詳情請參閱本文件「[編纂]」一節。

在作出[編纂]決定之前，潛在[編纂]應仔細考慮本文件中載列的所有信息，包括「風險因素」一節中所述的風險因素。

本次[編纂]未在美國《證券法》或美國任何州證券法項下註冊，亦不會進行註冊，不得在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或為其賬戶或利益而[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，但符合美國《證券法》註冊要求獲豁免或不受其約束的交易除外。本次[編纂]在美國境內及向美國人士[編纂]及[編纂]時，依據第144A條或依據其他豁免條款，或通過不受美國《證券法》註冊要求約束的交易方式進行，且僅限於合格機構投資者。根據法例，[編纂]可在美國境外向非美國人士進行[編纂]、[編纂]或交付。

於[編纂]後，本公司將透過不同投票權控制。潛在[編纂]應注意[編纂]於具有不同投票權架構的公司的潛在風險，尤其是不同投票權受益人(其利益未必與股東整體利益一致)將能對股東決議結果施加重大影響，而此影響力不受其他股東投票結果所限。有關與不同投票權架構相關的風險的進一步資料，請參閱「風險因素—與不同投票權架構有關的風險」。有意[編纂]僅應在作出充分及審慎考慮後，方作出[編纂]本公司的決定。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]