

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。

BLUETTI

Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd.

深圳市德蘭明海新能源股份有限公司

(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，可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

[編纂]

獨家保薦人



[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

[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」所述文件，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](為彼等本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期將為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於[編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何原因未能於[[編纂]中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可經本公司同意後，於遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前，隨時調低根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]至低於本文件所述者。於該情況下，本公司將在作出有關調低決定後在可行情況下儘快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.bluetti.cn刊登調低[編纂]數目及/或[編纂]的通知。進一步詳情請參閱[編纂]的架構]及[如何申請[編纂]]。如於遞交[編纂]申請截止日期前已提交[編纂]申請，而[編纂]數目及/或[編纂]已下調，則有關申請其後可予撤回。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干情況，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]下的責任。詳情請參閱[編纂]-終止理由)。

有意[編纂]於作出[編纂]決定前，應審慎考慮本文件載列的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益提呈[編纂]或[編纂]，惟豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。[編纂]僅可(i)根據美國證券法第144A條豁免登記規定僅向合資格機構買家[編纂]及[編纂]；及(ii)依據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]