

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Shanghai W-Ibida High Tech. Group Co., Ltd. 上海華依科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

- [編纂]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%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及可予[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]

ABCI  農銀國際

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件，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。

[編纂]預期將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]以協議方式釐定，[編纂]期預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元，除非另行公告。如因任何原因，[編纂]未獲本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或之前達成一致，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]的申請人於申請時(視乎申請渠道而定)或須就每股[編纂]繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，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]港元，則可獲[編纂]差額。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在認為恰當並經本公司同意的情况下，於提交[編纂][編纂]截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或本文件所述的指示性[編纂]範圍。在此情況下，調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.w-ibeda.com刊發，且不遲於提交[編纂][編纂]截止日期當日上午。詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」兩節。

倘於[編纂]前出現若干事由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。該等事由載於本文件「[編纂]」一節。

[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，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。[編纂]僅根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

注意事項

我們已就[編纂]採用全[編纂]程序。我們將不會就[編纂]向公眾提供本文件的印刷本。

本文件已載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.w-ibeda.com。倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網站地址下載並列印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]