

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。

Tec-Do 钛动科技

TecDo Technology Co., Limited

钛动科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]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、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股H股人民幣[0.10]元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人，[編纂]



J.P.Morgan
摩根大通

(按字母順序排列)

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「附錄五送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已遵照《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[編纂]）與本公司於[編纂]以協議釐定。預期[編纂]為[編纂]或之前（香港時間）。[編纂]將不低於每股[編纂]港元，且目前預計不會低於每股[編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何理由未能於[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[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減[編纂]數目及／或[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在實際可行的情況下盡快（惟無論如何不得遲於遞交[編纂]申請截止日期上午）在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tec-do.com 刊登公告，取消[編纂]並按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]範圍重新啟動[編纂]。詳情請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘若於[編纂]上午八時正前出現若干事件，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購[編纂]的責任。相關情況詳情請參閱「[編纂]」。

[編纂]並無且將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為其或其利益而[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》及適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。[編纂]可(i)根據美國《證券法》第144A條或另一適用登記豁免僅向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]