

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。

Anhui Sinomags Technology Co., Ltd 安徽希磁科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目： [編纂]股H股(視乎[編纂]及[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]及[編纂]行使與否而定)

[編纂]： 每股H股[編纂]港元加1%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
可予退還)

面值： 每股H股人民幣[1.00]元

[編纂]： [編纂]

獨家保薦人、[編纂]



中信建投國際

CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以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。

本文件的副本連同附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，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。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[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]或前後(且無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正(香港時間))以協議方式釐定。倘由於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們未能於[編纂]中午十二時正[編纂]協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將失效。除非另行公佈，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]申請人須於申請時就每股香港[編纂]支付[編纂][編纂]港元，連同經紀佣金1.0%、證監會交易徵費0.0027%、聯交所交易費0.00565%及會財局交易徵費0.00015%，倘最終釐定之[編纂]低於[編纂]港元，則可予退還。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可於[編纂]遞交申請的最後一天上午或之前任何時間，在認為適當及經我們同意的情况下，將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或[編纂]調低至低於本文件所載者。詳情請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂][編纂]之前出現若干理由，[編纂]於[編纂]項下之責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂])終止。詳情請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]並無且不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向任何美國人士[編纂]或出售，或向任何美國人士(定義見S規例)或代表任何美國人士或為其利益而提呈發售或出售，惟豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]乃按以下方式[編纂]及出售：(i)根據美國證券法第144A規則獲豁免登記或其他適用之登記豁免規定，僅向美國證券法第144A規則所界定之合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)根據美國證券法S規例，於美國境外進行離岸交易。[編纂]將不會於美國進行[編纂]。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]