

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，應徵詢獨立專業意見。

SENASIC Electronics Technology Co., Ltd.*

琿捷電子科技（江蘇）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（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）
面值：每股H股人民幣0.05元
[編纂]：[•]

聯席保薦人，[編纂]



國泰海通
GUOTAI HAITONG

國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算有限公司、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」一節所訂明之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與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。

預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後（香港時間），且無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。除非另行公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們出於任何原因而未能於[編纂]前（香港時間）協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股[編纂]支付[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[編纂]港元，則多繳款項可予退還。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在視為適當及經我們同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止當日上午或之前任何時間，將[編纂]的數目及／或指示性[編纂]調減至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將在作出相關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止當日上午刊登調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]的通告。有關通告亦將刊登於本公司網站<https://www.senasic.com/>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。進一步詳情載於本文件「[編纂]」的架構及「如何申請[編纂]」。

在作出[編纂]前，有意[編纂]應謹慎考慮本文件所載全部資料，特別是「風險因素」一節所載的風險。倘於[編纂]之前發生若干理由，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。有關理由載於本文件「[編纂]」。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在或向美國境內或為美籍人士（定義見S規例）或其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]根據S規例於美國境外通過離岸交易提呈發售及出售。

[編纂]

* 僅供識別

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]