

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Huaming Power Equipment Co., Ltd. 華明電力裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[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]，另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、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，多繳款項可予退還）
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

J.P.Morgan



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG

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。

本文件副本連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，[已]按照香港法例第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。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。

預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂][編纂]（香港時間）或前後，惟無論如何不得遲於[編纂][編纂]中午十二時正（香港時間）。

除另有公佈外，[編纂]將不高於每股H股[編纂]，且目前預期不會低於每股H股[編纂]。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因於[編纂]中午十二時正（香港時間）前未能協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。[編纂]申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股[編纂]繳付最高[編纂][編纂]，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%香港證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]，則多繳股款可予退還。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在取得我們的同意後，在遞交[編纂]認購申請的截止日期上午或之前隨時將[編纂]項下[編纂]的H股數目及／或將指示性[編纂]範圍調至低於本文件所述者。在此情況下，我們將在作出上述有關調低決定後，在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]認購申請的截止日期上午分別在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.huaming.com刊登公告。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干事件，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]下的義務。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。

[編纂]並無且不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且不得於美國境內[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟獲豁免或無須遵守美國證券登記規定規限的交易除外。[編纂]乃(a)根據美國證券法第144A條或其他可獲得的豁免登記規定於美國境內向合資格機構買家[編纂]及[編纂]；及(b)根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]