

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。



Shenzhen Xiaokuo Technology Co., Ltd.

深圳小闊科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

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

[編纂]數目：[編纂]H股(視乎重新分配與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎重新分配、[編纂]及[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，多繳款項可予退還)

面值：每股H股人民幣0.04元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]

CMBI 招銀國際

獨家財務顧問

CICC 中金公司

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，概不對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。

本文件連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，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。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。

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。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，但無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。<[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表包銷商)與本公司因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)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])可在我們同意下，於遞交[編纂]截止日期上午或之前隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及／或[編纂]下調至低於本文件所述者。在該情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行的情況下儘快且無論如何不遲於遞交[編纂]截止日期上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xiaokuogroup.com刊登公告。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[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]的責任。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]」。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請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，亦不得在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或為其賬戶或利益[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟[編纂]可於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中[編纂]、[編纂]或交付。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重 要 提 示

[編 纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重 要 提 示

[編 纂]