

## 重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# ROKAE (SHANDONG) ROBOTICS GROUP INC. 珞石(山東)機器人集團股份有限公司

(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[編纂]）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]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%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[編纂]時繳足，多繳股款可予[編纂]）

面值：每股H股人民幣[0.1]元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]



[編纂]、[編纂]及[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，並明確表示不會就因本文件全部或任何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。

本文件連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件-1.送呈公司註冊處處長文件」所指定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。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]或前後，但無論如何不遲於[編纂]中午十二時正以協議方式釐定。[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因而未能在[編纂]中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並將立即失效。[編纂]的申請人可能須於遞交申請時（視乎申請渠道而定）就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，連同1%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。倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予[編纂]。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在本公司同意的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時將[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，我們將在切實可行的情況下盡快但無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午，在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 <https://www.rokai.com> 刊發調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通知。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂][編纂]及促使[編纂][編纂][編纂]的責任。有關情況的進一步詳情載於「[編纂]」一節。務請 閣下參閱該節了解進一步詳情。

[編纂]不曾亦不會按照美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得於美國境內[編纂]，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]根據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]