

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，應尋求專業獨立意見。



SG Micro Corp
聖邦微電子(北京)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[編纂][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[編纂]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]



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。

本文件連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第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](香港時間)或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。<[編纂]將不高於每[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由於[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](為其本身及代表[編纂])可在取得我們的同意後，在遞交[編纂]的截止日期上午或之前任何時間，減少[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或調低[編纂]至低於本文件所述者。在該情況下，我們將在作出上述有關調減決定後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交[編纂]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.sg-micro.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]上午八時正之前出現若干事項，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。進一步詳情請參閱「[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載一切資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或為美國公民(定義見S規則)的賬戶或利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可(a)根據第144A條或美國證券法其他登記豁免，或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中在美國境內僅向合格機構買家或(b)根據S規則以離岸交易方式在美國境外[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]