

## 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。



# Qingtao (Kunshan) Energy Development Group Co., Ltd. 清陶（昆山）能源發展集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

### [編纂]

- [編纂]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]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[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）
- 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]

Guotai Junan International

CICC

CMS International

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」章節所述的文件，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。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。

[編纂]預計將由[編纂]（為其自身及代表[編纂]）與我們於[編纂]協定。[編纂]預計為[編纂]（香港時間）或之前，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何理由，[編纂]（為其自身及代表[編纂]）與我們未能於[編纂]中午十二時正（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

[編纂]（代表[編纂]）可在認為適當並經本公司同意的的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前的任何時間，調減本文件所述[編纂]數目及／或指示性[編纂]（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將在作出調減決定後，於可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午，於本公司網站<https://www.jsqingtao.com/>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告，取消[編纂]，並根據上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充或新文件（倘適用）），按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]重新啟動發售。有關詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[編纂]（代表[編纂]）可終止香港[編纂]根據[編纂]的責任。請參閱本文件「[編纂]」章節。

[[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法律登記，且不得於美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓[編纂]，惟於豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等登記規定規管的交易中進行者除外。[編纂]根據美國證券法S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 重要提示

---

[編纂]

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 重要提示

---

[編纂]