

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.

蘇州天孚光通信股份有限公司

(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[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[編纂]以港元[編纂]，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]

Goldman Sachs 高盛

BofA SECURITIES

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份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。

本文件的副本連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已遵照公司(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與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]預期將由我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或前後以協議方式釐定。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，惟另行公告者除外。倘若因任何原因，我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])未能於[編纂][編纂](香港時間)前協議[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])可在我們同意的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止當日上午或之前隨時調減[編纂]數目。在此情況下，本公司將在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tfcz.com刊登調減[編纂]數目的通知。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]」及「[編纂]」章節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應注意，若[編纂][編纂]前出現若干理由，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。該等理由載於本文件「[編纂]」一節。閣下應細閱該節以了解進一步詳情。

[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[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的情況或無須遵守相關規定的交易則除外。[編纂](i)於美國境內僅可獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向合資格機構買家(定義見第144A條)提呈發售及出售；及(ii)於美國境外根據S規例以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]