

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

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

德賽西威

Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

(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1.0%經紀佣金、0.0027%
證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及
0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳
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、保薦人兼整體協調人、整體協調人、[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利

 华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

整體協調人、[編纂]

BofA SECURITIES 

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，並明確表示概不會就本文件的全部或任何部分內容而產生或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「附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」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。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]預期將由整體協調人(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]預期將為[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)。除另有公佈外，[編纂]不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因導致整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂]的申請人於申請時(視乎申請渠道而定)可能須支付每股[編纂]最高[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。

整體協調人(代表[編纂])可在其認為適當及取得本公司同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止日期上午之前，隨時將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所載者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，有關調減根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知將在作出有關調減決定後於實際可行情況下儘快(惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午)於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.desaysv.com登載。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

[編纂]的潛在投資者務請注意，倘於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，則整體協調人(為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]的責任。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]」。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可於美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂](a)可於美國境內依據第144A條或其他豁免規定或毋須遵守美國證券法登記規定之交易，僅向合資格機構買家或(b)依據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]、出售或交付。

[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]