

## 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。



# Chongqing Afari Technology Co., Ltd. 重慶千里科技股份有限公司

(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]權行使與否而定)

[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、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所[編纂]及0.00015%會財局交易徵費(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]

獨家保薦人、整體協調人、[編纂]、[編纂]及  
[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的任何損失承擔任何責任。

本文件隨附本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，均已遵照香港法例第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。

預期[編纂]將由整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協議釐定。預期[編纂]將為[編纂](香港時間)或之前，且無論如何不遲於[編纂]中午12時正(香港時間)。  
[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由而未能於[編纂]中午12時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。整體協調人(代表[編纂])可在認為合適及徵得本公司同意的的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午前，隨時調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者(即每股[編纂][編纂]港元至每股[編纂][編纂]港元)。在此情況下，本公司將在決定作出有關調減後，在切實可行情況下儘快且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午，在本公司網站<https://qianli-ai.com/>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登公告，而[編纂]將會取消，並按經修訂的[編纂]數目及/或經修訂的[編纂]範圍以及上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充或新文件(視情況而定))重啟。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午8時正前出現若干事宜，則整體協調人(為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

於作出[編纂]決定前，[編纂]應審慎考慮本文件所列的所有資料，包括「風險因素」一節所列的風險因素。

[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，且不得在美國境內提呈[編纂]、[編纂]、質押或以其他方式轉讓，除非已根據美國證券法的登記規定獲可用豁免或屬不受美國證券法登記規定所規限的交易，並遵守美國任何適用州證券法。[編纂]僅可(a)依據美國證券法第144A條或者根據美國證券法登記規定獲可用豁免或於不受美國證券法登記規定所規限的交易中於美國向「合資格機構買家」(而合資格機構買家按1940年美國投資公司法(經修訂)第2(a)(51)條所界定亦屬「合資格買家」)提呈[編纂]及[編纂]；及(b)依據S規例以離岸交易方式在美國境外向非美籍人士提呈[編纂]及[編纂]。[編纂]不會在美國[編纂]。

[編纂]

[編纂]

## 重要提示

[ 編纂 ]

## 重要提示

[ 編纂 ]