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，應諮詢獨立專業意見。*

DeepWay Technology Co., Ltd.
深向科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]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(可予調整)**
[編纂]數目	**：**	**[編纂]股H股(可予調整及視乎[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]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]**

CICC 中金公司　　CMBI 招銀国际

[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

[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，並表明不會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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，[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。

預期**[編纂]**將由**[編纂]**(本身及代表**[編纂]**)與我們於**[編纂]**協定。預期**[編纂]**為**[編纂]**(香港時間)或前後，且無論如何不遲於**[編纂]**(香港時間)。**[編纂]**將不會超過每股**[編纂][編纂]**港元，且目前預期不低於每股**[編纂][編纂]**港元。如**[編纂]**(本身及代表**[編纂]**)與我們因任何原因截至**[編纂]**(香港時間)未能協定**[編纂]**，則**[編纂]**不會進行並將告失效。

[編纂](代表**[編纂]**)經本公司同意後，可於遞交**[編纂][編纂]**截止日期上午或之前隨時將**[編纂]**數目及／或指示性**[編纂]**下調至低於本文件所述者(即**[編纂]**港元至**[編纂]**港元)。在此情況下，我們將於作出有關調減決定後在可行情況下盡快(且無論如何不遲於遞交**[編纂][編纂]**截止日期上午)在本公司網站***www.deepway.com***及聯交所網站***www.hkexnews.hk***刊發公告，取消**[編纂]**並按經修訂**[編纂]**數目及／或經修訂**[編纂]**以及上市規則第11.13條的規定重新啟動**[編纂]**(包括發行補充文件或新文件(如適用))。詳情載於本文件「**[編纂]**的架構」及「如何申請**[編纂]**」章節。

若於[編纂]上午八時正前發生若干事件，聯席保薦人及[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱「[編纂]」一節。

作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為其利益**[編纂]**、**[編纂]**、抵押或轉讓，但獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。**[編纂]**(1)僅可根據美國證券法第144A條或其他可獲得的豁免登記規定向第144A條所界定的合資格機構買家**[編纂]**及**[編纂]**；及(2)根據S規例於美國境外以離岸交易方式**[編纂]**及**[編纂]**。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]