

重要提示

如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Hubei DSphos Co., Ltd. 湖北東聖實業股份有限公司

(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]總數：[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[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]：[•]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄八「送呈[編纂]及展示文件」一段所指明的文件，已遵照《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送交香港[編纂]註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及香港[編纂]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](代表[編纂])與本公司於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或之前，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)[編纂]。除另有公告外，[編纂]將不超過每股[編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與本公司因任何原因未能於[編纂](香港時間)[編纂]前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂]申請人須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付每股[編纂]最高[編纂]港元，連同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。倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多收股款可予退還。

經我們同意，[編纂](代表[編纂])如認為合適，可於遞交[編纂]截止日期上午前的任何時間將[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍調至低於本文件所述者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在該情況下，有關調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告將於作出有關調減決定後在切實可行的情況下盡快刊發，且無論如何不遲於截止遞交[編纂]當日上午。有關通告亦將刊登於本公司網站www.hbdschem.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

在作出[編纂]決定前，[編纂]應仔細考慮本文件所載的全部資料，特別是「風險因素」一節所載的風險因素。

根據[編纂]內有關[編纂]的終止條款，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權在若干情況下，按其絕對酌情權，於[編纂]上午八時正前隨時終止[編纂]根據[編纂]須承擔的責任。終止條款的進一步詳情載於本文件「[編纂]—終止理由」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並未亦不會根據[編纂]或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈[編纂]或[編纂]、抵押或轉讓，惟[編纂]可根據[編纂]於美國境外以離岸交易方法提呈[編纂]、[編纂]或交付。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]