重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Adaspace Technology Co., Ltd.
成都国星宇航科技股份有限公司

(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]及[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]及[編纂]行使與否而定)**
[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%香港聯交所交易費(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0.1元**
[編纂]	**：**	**[編纂]**

獨家保薦人及[編纂]

國泰海通 GUOTAI HAITONG | 國泰君安國際 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

[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「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件，[已]根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條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。

除非另有公告，**[編纂]**將為每股**[編纂]**[**編纂**]港元。

[編纂]的申請人可能須繳付**[編纂]**每股**[編纂]**[**編纂**]港元，連同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%香港聯交所交易費。**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)可在認為適當的情況下並經本公司同意，於遞交**[編纂]**申請的截止日期上午之前任何時間調減根據**[編纂]**提呈**[編纂]**的**[編纂]**數目及／或**[編纂]**至低於本文件所述者。於該情況下，本公司將於作出相關調減決定後盡快但於任何情況下不遲於遞交**[編纂]**申請的截止日期上午在聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司網站**https://www.adaspace.com/**刊發有關調減的通告。進一步詳情載於本文件「**[編纂]**的架構」及「如何申請**[編纂]**」各節。

有意投資者作出投資決定前，務請審慎考慮本文件載列的所有資料，特別是「風險因素」一節所載的風險因素。根據**[編纂]**所載有關**[編纂]**的終止條文，**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)有權於若干情況下於**[編纂]**上午八時正前任何時間終止**[編纂]**根據**[編纂]**承擔的責任。有關終止條文的條款詳情，載於「**[編纂]**」一節。 閣下務請參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，亦不得於美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。**[編纂]**僅可按照S規例以離岸交易在美國境外提呈**[編纂]**及**[編纂]**。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]