

## 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，應尋求獨立專業意見。

# 廣東合捷電器股份有限公司 Guangdong Arcair Appliance Co., Ltd.

(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]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、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%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1.00元

[編纂]：[•]

獨家保薦人



[編纂]、[編纂]、[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。

本文件的副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，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]預計將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]或之前或各方可能協定的較後日期通過[編纂]協議釐定。[編纂]將不會高於每股[編纂]港元，且目前預計不會低於每股[編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]的有意投資者務請注意，倘於[編纂]上午八時正(香港時間)之前任何時間發生本文件「[編纂]」一節內「[編纂]—[編纂]安排及開支—終止理由」一節所載的任何事件，則[編纂]於[編纂]項下的責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂])終止。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])終止其於[編纂]項下的責任，則[編纂]將不會進行並將告失效。有關該等終止條文的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載一切資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]並無且不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓。[編纂]可依據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易發售及出售。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]