

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要事項

重要事項：如閣下對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Grace Fabric Technology Co., Ltd.* (宏和電子材料科技股份有限公司)

(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[編纂]而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可重新分配及視[編纂]而定)
[編纂]：H股每股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會計及
財務匯報局交易徵費及0.00565%香港聯交所
交易費(申請時以港元全額繳足，多繳股款可
予退還)
面值：每股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[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，對於因使用或依賴本文件的全部或任何部分內容而引致的任何損失，無論因何原因所致，均不承擔任何法律責任。

本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註冊，並附有本文件附錄七——送呈公司註冊處處長並可供查閱的文件」所指明的文件。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。

[編纂]預計可由[編纂](代表自身及[編纂])與本公司於[編纂]確定。預期[編纂]為[編纂](香港時間)或之前，且無論如何不得晚於[編纂]中午十二時正(香港時間)。
[編纂]不會高於每[編纂][編纂]港元，且當前預計不會低於每[編纂][編纂]港元。倘若因任何原因，[編纂](代表自身及[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不予進行並告失效。

[編纂](代表自身及[編纂])經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於[編纂]申請截止當日上午及之前，隨時調減本文件所列[編纂]數目及／或指示性[編纂]區間(即[編纂]港元至[編纂]港元)。若發生上述調減事項，本公司將在作出調減決定後儘快、且最遲不晚於[編纂]截止當日上午，在本公司官網及聯交所網站刊登相關公告；[編纂]安排將會取消，並按照調整後[編纂]數目、調整後[編纂]區間，依據《上市規則》第11.13條(包括按要求刊發補充或全新文件，如適用)重新啟動[編纂]。更多詳情載於本文件「[編纂]架構」及「如何申請[編纂]」。

如在[編纂]上午八時正前發生特定相關事件，獨家保薦人及[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]商在[編纂]項下的責任。有關詳情，請參閱「[編纂]」。

[編纂]此前未曾、未來亦不會依據美國證券法或美國各州證券法完成登記；除符合美國證券法登記豁免規則、無需遵守美國證券登記要求的交易外，[編纂]不得在美國境內、向或為任何美國人士(釋義見S規例)的賬戶或利益提呈進行要約、發售、質押或轉讓。[編纂]根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式進行要約及發售。

[編纂]

* 僅供識別

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重 要 事 項

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重 要 事 項

[編纂]