重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd.
浙江濤濤車業股份有限公司

(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]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(可予重新分配)**
[編纂]數目	**:**	**[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)**
最高[編纂]	**:**	**每股H股[編纂]，另加1%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(須於申請時繳足，多繳款項可予退還)**
面值	**:**	**每股H股人民幣1.0元**
[編纂]	**:**	**[編纂]**

***獨家保薦人*、[編纂]**

中信证券

[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。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」一節所述的文件，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以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]預期將由**[編纂]**(為其本身及代表其他**[編纂]**)與本公司於**[編纂]**釐定協議。預期**[編纂]**為**[編纂]**(香港時間)或前後，惟無論如何不遲於**[編纂]**中午十二時正(香港時間)。**[編纂]**將不超過每**[編纂][編纂][編纂]**，而現時預期不低於**[編纂]**。倘**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)與本公司因任何理由未能於香港時間**[編纂]**中午十二時正或之前協定**[編纂]**，則**[編纂]**將不會進行並將告失效。

[編纂](代表**[編纂]**)可在其認為適當及取得本公司同意的情況下，於截止遞交**[編纂][編纂]**當日上午或之前，隨時調減本文件所述**[編纂]**數目及／或指示性**[編纂]**(即**[編纂]**至**[編纂]**)。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快(惟無論如何不得遲於截止遞交**[編纂][編纂]**當日上午)在本公司網站**www.taomotor.com.cn**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊登公告，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(包括發行補充文件或新文件(倘適用))重新啟動**[編纂]**。進一步詳情載於「**[編纂]**的架構」及「**[編纂]**」章節。

倘於**[編纂]**上午八時正前發生若干事件，**[編纂]**(為其本身及代表**[編纂]**)可終止香港**[編纂]**根據香港**[編纂]**須履行的責任。請參閱「**[編纂]**」一節。

有意**[編纂]**在作出**[編纂]**決定前，務請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]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可根據美國證券法S規例在境外交易中於美國境外**[編纂]**及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]