

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，務請諮詢獨立專業意見。

Jiangsu Zeron Automobile Technology Company Limited

江蘇零一汽車科技股份有限公司

(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]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%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(須於申請時繳足，且多繳股款可於最終定價後予以退還)
- 面值： 每股H股人民幣[0.10]元
- [編纂]： [編纂]

聯席保薦人、[編纂]

Goldman Sachs 高盛



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG

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引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，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。預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]或之前或各方可協定的較後時間通過協議釐定，但無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因而未能於[編纂]中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並將即時失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前，隨時調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者(即每股H股[編纂]港元至每股H股[編纂]港元)。於該情況下，本公司將於作出有關調減決定後在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://www.zerontruck.com/>刊登公告，而[編纂]將根據上市規則第11.13條的規定(當中包括發出補充或新文件(如適用))予以取消，並按經修訂的[編纂]數目及／或經修訂的[編纂]在[編纂]重新啟動。有關進一步資料，請參閱[編纂]的架構及「如何申請[編纂]」。

根據[編纂]所載關於[編纂]的終止條文，[編纂](為其本身及代表香港[編纂])有權在若干情況下，於[編纂]上午八時正前隨時全權酌情決定終止[編纂]根據[編纂]須承擔的責任。有關終止條文條款的進一步詳情，請參閱[編纂]。務請閣下細閱該節了解更多詳情。

[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[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免登記規定或在並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]將(a)根據美國證券法第144A條或其他可得豁免登記規定於美國境內向合資格機構買家[編纂]及出售；及(b)依據S規例在美國境外以離岸交易[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]