

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見

Guangdong TOYA Technology Co., Ltd. 廣東同亞科技股份有限公司 (在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]獲行使與否而定)
[編纂]上限：每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元悉數繳付，多繳股款可予退還)
面值：每股H股人民幣1.0元
[編纂]：[編纂]

[編纂]、[編纂]、[編纂]、
[編纂]及[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，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件(隨附附錄五「送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」所述文件)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。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。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂](香港時間)或之前經協議釐定。倘基於任何原因未能於[編纂](香港時間)中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。除非另有公佈，否則[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調低[編纂]下[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述水平。進一步詳情請參閱「[編纂]的架構」以及「如何申請[編纂]」。

根據[編纂]所載有關[編纂]的終止條文，獨家保薦人及[編纂](代表[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]須履行的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情，載於本文件「[編纂] — [編纂] — [編纂] — 終止理由」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的證券法登記，且不得於美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或不受該等登記規定規管的交易除外。[編纂]依據S規例通過離岸交易在美國境外[編纂]及出售。

[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 提 示

[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 提 示

[編纂]