

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，應諮詢獨立專業意見。



华院计算

UniDT Co., Ltd.

華院計算技術(上海)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]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]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[編纂]時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- [編纂]：[編纂]

聯席保薦人、整體協調人、[編纂]



香港交易及結算有限公司、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展示文件」一節所指文件的副本，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定由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。

[編纂]預期將由整體協調人(為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)中午十二時正。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因，整體協調人(為其本身及代表[編纂])與我們未能於[編纂](香港時間)中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

整體協調人(代表[編纂])如認為適當並經本公司同意，可於[編纂]截止遞交[編纂]日期上午之前任何時間，將[編纂]數目及/或本文件所載指示性[編纂]範圍(即[編纂]港元至[編纂]港元)下調。於該情況下，本公司將於切實可行情況下盡快(且無論如何不遲於[編纂]截止遞交[編纂]日期當日上午)根據上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充文件或新文件(視情況而定))於本公司網站www.unidt.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，而[編纂]將按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]範圍取消並重新推出。有關進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

[編纂]於[編纂]項下的責任可由整體協調人(代表[編纂])於[編纂]上午八時正前若干事件發生時終止。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士(定義見S規例)或代表美國人士或為其利益而[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份乃根據美國證券法項下S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]