

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢專業獨立意見。

MEGMEET

Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd.

深圳麥格米特電氣股份有限公司

(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[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]行使與否而定)
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元(須於申請時以港元繳足，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(可退還)及0.00565%聯交所交易費)
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]



华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

citi 花旗

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「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的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。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[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司可能協定的較後日期(惟無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正)經協議釐定。[編纂]將不超過每股H股[編纂]港元，目前預計將不低於每股H股[編纂]港元。[編纂]的申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股H股[編纂]港元的最高[編纂]，連同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；倘[編纂]低於每股H股[編纂]港元，則將予退還。倘若基於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正或之前就[編纂]達成協議，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們同意後，可於[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，將本文件所載的[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍調低。在此情況下，本公司將於作出削減決定後，在切實可行情況下儘快(惟無論如何不遲於[編纂]申請截止日期上午)，將於本公司網站<http://www.megmeet.com/>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，並將取消[編纂]，並按經修訂的[編纂]數目及／或經修訂的[編纂]範圍重新[編纂]，同時遵守上市規則第11.13條的規定(包括發行補充或新文件(如合適))。[編纂]須先取消，隨後根據補充文件於[編纂]重新[編纂]。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]的責任。有關該情況進一步詳情載於「[編纂]－[編纂]－終止理由」。

[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，亦不會在美國境內或在離岸交易中為美國人士賬戶或利益發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可(a)於美國境內根據美國證券法第144A條或其他適用的美國證券法登記規定豁免，向合資格機構買家發售、出售或交付；或(b)根據美國證券法S規例在美國境外發售、出售或交付。

[編纂]

[編纂]