

重 要 提 示

如 閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Leading Interconnect Semiconductor Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

禮 鼎 半 導 體 科 技 (深 圳) 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[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股H股
(可予[編纂]及[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每[編纂][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%香港聯交所交易費(須於申
請時以港元悉數繳足，多繳股款可予退還)
面值：每股[編纂]人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、
[編纂]、[編纂]及[編纂]



整體協調人、[編纂]、[編纂]及[編纂]

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件的副本連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指明的文件，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及香港公司註冊處處長對本文件或任何其他上述文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，且在任何情況下不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。

除非另有公佈，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司基於任何理由未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]的申請人須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘[編纂]低於每[編纂][編纂]港元，則可予退還。

整體協調人(為其本身及代表[編纂])，可在獲得我們同意後，於遞交[編纂][編纂]截止當日上午或之前隨時將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及／或[編纂]下調至低於本文件所述者。倘若出現上述情況，我們將於本公司網站www.leadingics.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，並於決定作出有關[編纂]後在切實可行的情況下盡快(無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]的截止日期當日上午)按[編纂]及／或[編纂]取消及[編纂][編纂]，且須符合上市規則[編纂]的規定(包括[編纂]補充[編纂]或新[編纂](視情況而定))。

如於[編纂]上午八時正前出現若干理由，整體協調人(為彼等本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關更多詳情，請參閱本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]—[編纂]」。

[編纂]並無亦不會在美國根據美國證券法或美國任何州證券法註冊，不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，除非已根據美國證券法及適用美國州證券法註冊要求取得豁免或交易不受美國證券法註冊要求的約束。[編纂]依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外[編纂]及出售。

[編纂]

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]