

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Hi-Level Technology Holdings Limited 揚宇科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]數目 : [編纂]
[編纂] : 不高於每股[編纂][編纂]港元及預期
不低於每股[編纂][編纂]港元，
另加1%經紀佣金、0.0027%證監會
交易徵費及0.005%聯交所交易費
(須於申請時以港元繳足，
多繳股款可予退還)
面值 : 每股0.01港元
股份代號 : [編纂]

保薦人及[編纂]



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

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倚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「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，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。香港公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司於[編纂](預期將為[編纂]或前後或各方協定的其他日期)以協議形式釐定。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元及目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘出於任何原因，牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會進行。在此情況下，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hi-levelhk.com 刊發通知。有意投資者在作出投資決定前，務請細閱本文件所載之全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]之有意投資者應注意，倘於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間發生本文件「包銷一包銷安排及開支—終止理由」分節所載的任何事件，包銷商有權透過由牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)發出書面通知終止彼等於包銷協議項下的責任。有關進一步詳情，謹請閣下參閱該節。

二零一五年[●]