

[編 纂]

[編 纂]

[編纂]由[編纂]根據[編纂]的條款[編纂]，並須待本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])就[編纂]達成協議後，方可作實。

我們預期於[編纂]或前後就[編纂]訂立[編纂]。[編纂]將由[編纂]根據將訂立的[編纂]的條款[編纂]。

[編 纂]

本文件僅就[編纂]而刊發。[編纂]由[編纂]有條件地[編纂]。

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

[編 纂]

就[編纂]而言，本公司預期於[編纂]或前後與(其中包括)[編纂]訂立[編纂]，其條款及條件與上述[編纂]及下述額外條款大致相同。

根據[編纂]，[編纂]預期將促使認購人認購(或倘未能達成，則彼等將自行認購)根據[編纂]首次提呈[編纂]的[編纂]。

預期[編纂]可以與[編纂]類似的理由予以終止。

有意投資者應注意，倘[編纂]並未訂立，[編纂]將不會進行。[編纂]須待[編纂]獲簽立、成為無條件且並無此節上文「根據[編纂]作出的承諾」一段所述終止後，方可作實。預期根據[編纂]，本公司及控股股東將作出與根據[編纂]作出者類似的承諾。

佣金及開支

[編纂]將收取就[編纂]應付的[編纂]總額的7.0%作為[編纂]，並將從中支付任何分[編纂]。按[編纂]每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元及每股[編纂][編纂]港元的中位數)計算，有關佣金連同聯交所上市費用、聯交所交易費、證監會交易徵費、法律及其他專業費用、印刷費用以及與[編纂]有關的其他開支現時估計合共約為24.0百萬港元，已經或將由本公司支付。

[編 纂]

[編 纂]

合規顧問協議

根據紅日資本與本公司所訂立的合規顧問協議（「合規顧問協議」），本公司委任紅日資本且紅日資本同意就GEM上市規則而言擔任本公司的合規顧問，任期由[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的第二個完整財政年度的財務業績，遵守GEM上市規則第18.03條規定當日為止，或直至合規顧問協議終止當日為止（以較早者為準）。

保薦人的獨立地位

獨家保薦人符合GEM上市規則第6A.07條所載適用於保薦人的獨立準則。