
承 銷

香港承銷商

[編纂]

承銷安排及費用

[編纂]

香港承銷協議

根據香港承銷協議，本公司將根據本[編纂]及申請表格的條款及條件並在其規限下，初步提呈發售[編纂]香港發售股份以供香港公眾人士認購。待香港聯交所上市委員會批准根據本[編纂]所述[編纂]將予提呈發售的H股上市及買賣，以及香港承銷協議（預期將於本[編纂]日期或前後簽訂）所載若干其他條件達成後，香港承銷商已各自而非共同同意按本[編纂]、申請表格及香港承銷協議的條款及條件並在其規限下，認購或促使認購人認購[編纂]項下將予提呈發售但未獲認購的香港發售股份。香港承銷協議須待（其中包括）國際承銷協議簽訂並成為無條件，且根據其條款並無予以終止，方可作實。

其中一項條件為我們與聯席全球協調人（代表香港承銷商）必須就發售價達成協定。對在[編纂]中提出申請認購的申請人而言，本[編纂]及申請表格載有[編纂]的條款及條件。[編纂]預期將由國際承銷商全數承銷。倘因任何理由，我們與聯席全球協調人（代表香港承銷商）未能就發售價達成協定，[編纂]將不會進行。

承 銷

終止理由

[編纂]

承 銷

[編纂]

承 銷

[編纂]

承 銷

[編纂]

承 銷

[編纂]

根據香港上市規則向香港聯交所承諾

[編纂]

承 銷

控股股東的承諾

[編纂]

根據香港承銷協議作出的承諾

[編纂]

承 銷

[編纂]

[編纂]

就[編纂]而言，預期本公司將與國際承銷商訂立國際承銷協議。根據國際承銷協議，國際承銷商將在該協議所載若干條件的規限下，個別而非共同地同意促使認購人或購買人認購或購買國際發售股份，倘

承 銷

認購人或購買人未能認購或購買，則其同意按其各自所佔比例認購或購買在[編纂]中未獲認購的國際發售股份。

本公司將不會向任何國際承銷商授出任何[編纂]。

預期國際承銷協議可基於與香港承銷協議類似的理由而終止。潛在投資者務請注意，如國際承銷協議並未訂立或予以終止，則[編纂]將不會進行。

佣金、開支及獨家保薦人費用

[編纂]

承銷

[編纂]

香港承銷商於本公司的權益

除本[編纂]所披露者及香港承銷協議項下的責任外，香港承銷商概無於本公司持有任何股權權益或可認購或提名他人認購本公司證券的任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）。

承 銷

[編纂]完成後，承銷商及其聯屬公司可能因履行其於承銷協議項下的責任而持有若干部分H股。

超額配股權及穩定價格行動

本公司將[編纂]授出超額配股權，有關超額配股權及穩定價格行動的安排詳情載於「[編纂]的架構」。

獨家保薦人的獨立性

作為獨家保薦人的建銀國際金融有限公司符合香港上市規則第3.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

銀團成員活動

[編纂]

承 銷

[編纂]