

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。

承 銷

香港承銷商

獨家牽頭經辦人

[編纂]

副經辦人

[編纂]

承銷

本文件僅就[編纂]而刊發。[編纂]由香港承銷商按有條件基準全數承銷。[編纂]預期將由國際承銷商全數承銷。倘本公司與獨家全球協調人(代表承銷商)因任何理由未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂]包括[編纂]初步提呈[編纂]股[編纂]及[編纂]初步提呈[編纂]股[編纂]，在各情況下，均可按照本文件「[編纂]的架構」一節所述的基準重新分配及(就[編纂]而言)須視超額配股權行使與否而定。

承銷安排及費用

[編纂]

香港承銷協議

根據香港承銷協議，我們按照本文件及有關[編纂]所載的條款及條件，[編纂][編纂]，以供香港[編纂]認購。

待上市委員會批准本文件當中所提及的已發行及將予發行的股份上市及買賣，及香港承銷協議載列的若干其他條件(包括獨家全球協調人(代表承銷商)與本公司協定[編纂])獲達成後，香港承銷商已個別(並非共同)同意根據本文件、相關[編纂]及香港承銷協議所載條款及條件，認購或促使認購人認購現已根據[編纂][編纂]但並未獲認購的有關適用比例的[編纂]。

香港承銷協議須以國際承銷協議已簽署及成為無條件，且並未根據其條款被終止為條件及前提。

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。

承 銷

終止理由

[編纂]

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。

承 銷

[編纂]

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。

承 銷

[編纂]

承 銷

[編纂]

根據上市規則向聯交所作出的承諾

(A) 本公司作出的承諾

根據上市規則第10.08條，我們已向聯交所承諾，自我們的證券於聯交所首次開始買賣當日起計六個月內，我們不會進一步發行任何其他股份或可轉換為股本證券的證券（無論該類別是否已經上市），亦不會就該等發行訂立任何協議（無論上述股份或證券的發行是否將自開始買賣起計六個月內完成），惟根據[編纂]或在上市規則第10.08條所規定的情況下發行股份除外。

[編纂]

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。

承 銷

[編纂]

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。

承 銷

[編纂]

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。

承 銷

[編纂]

承 銷

[編纂]

香港承銷商於本公司的權益

[除於香港承銷協議項下及本文件所披露的責任外，香港承銷商概無於本公司擁有任何股權或擁有認購或提名他人認購本公司證券的權利或期權（無論可否依法執行）。]

於[編纂]完成後，香港承銷商及彼等的聯屬公司可能因根據香港承銷協議履行彼等的責任而持有若干比例的股份。

[編纂]

國際承銷協議

就[編纂]而言，預期我們將與（其中包括）國際承銷商訂立國際承銷協議。根據國際承銷協議及受其中所載的條件規限，國際承銷商分別同意促使買家或自行購買根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]股份（為免生疑問，不包括超額配股權涉及的[編纂]股份）。預期國際承銷協議可按與香港承銷協議類似的理由而予以終止。有意投資者謹請注意，倘並無訂立國際承銷協議，[編纂]將不會進行。

超額配股權

我們預期將授予國際承銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際承銷商）於上市日期至遞交[編纂]截止日期起計滿30日當日止期間內行使，以要求本公司配發及發行最多合共[編纂]股股份（即不超過初步[編纂]股份的[編纂]），價格與[編纂]項下每股[編纂]股份的價格相同，以（其中包括）補足[編纂]的超額分配（如有）。

佣金及開支

承銷商將獲得相等於全部[編纂]總[編纂]的[編纂]%作為佣金，彼等將從該等佣金中支付任何分承銷佣金。獨家全球協調人可獲得相等於全部[編纂][編纂]的[編纂]%作為額外獎勵。

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。

承 銷

[編纂]

獨家保薦人的獨立性

獨家保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

[編纂]

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。

承 銷

[編纂]