

重要提示

倘閣下對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



無錫盛力達科技股份有限公司 Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited*

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

[編纂]

- [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整並視乎超額配股權行使情況而定）
- [編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整）
- [編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整並視乎超額配股權行使情況而定）
- [編纂]：每股H股[編纂]，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳款項按最終定價退還）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：[編纂]

[編纂]兼獨家保薦人



聯席賬簿管理人

[編纂]

聯席牽頭經辦人

[編纂]

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，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本[編纂]文本連同本文件附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列文件，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。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上述任何其他文件的內容概不負責。

本文件所載資料並不構成在美國出售證券的要約。除非已根據適用法律登記或獲豁免根據美國證券法登記，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本文件所述證券並無且將不會根據美國證券法登記。證券將不會在美國進行公開發售。

申請認購[編纂]的投資者須於申請時支付[編纂]每股[編纂][編纂]，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

獨家全球協調人（代表包銷商）可於其認為適當的情況下，根據有意的專業、機構及其他投資者在累計投標過程中表示有意認購的程度，並經我們同意後，於[編纂]截止遞交申請日期上午或之前，隨時調減本文件所述的[編纂]數目。

倘[編纂]上午八時正前發生若干情況，則獨家全球協調人（代表包銷商）可終止包銷商根據包銷協議認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關終止的進一步詳情載於本文件「包銷—包銷安排及開支」一節。

我們在中國成立及幾乎所有業務均位於中國。潛在投資者應注意中國與香港之間在法律、經濟及財政體系上的差異，以及投資於中國註冊成立的公司涉及不同的風險。潛在投資者亦應注意中國監管架構與香港監管架構並不相同，並應考慮H股不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「監管概覽」、「附錄五—主要法律及監管規定概要」及「附錄六—組織章程細則概要」各節。

[編纂]