
包 銷

香港包銷商

獨家全球協調人

[編纂]

獨家牽頭經辦人

[編纂]

聯席經辦人

[編纂]

包銷安排及開支

(a) [編纂]

香港包銷協議

根據香港包銷協議，本公司按照本文件及相關[編纂]的條款及條件並在其規限下，以[編纂]方式初步提呈[編纂]（可予重新分配）以供認購。預期本公司將會訂立國際包銷協議，據此，本公司將按照本文件的條款及條件並在其規限下，以[編纂]方式初步提呈[編纂]（可予重新分配及根據發售規模調整權獲行使而將予發行的任何額外新股份而定）以供認購。

待(i)上市委員會於上市日期前一個營業日或之前（或[編纂]（代表香港包銷商）可能以書面同意的較後日期）批准本文件所述已發行或將發行的股份（包括根據[編纂]將發行的股份、根據發售規模調整權獲行使將發行的額外股份及根據購股權計劃可能授出的任何購股權（相當於上市日期已發行股份最多10%））上市及買賣（僅待配發及／或寄發[編纂]股票及／或達成其他一般條件後），且其後有關批准於上市日期上午8時正前並無撤回；及(ii)香港包銷協議所載的若干其他條件達成後，香港包銷商各自同意根據本文件及相關[編纂]的條款及條件，自行或促使他人申請現正根據[編纂]提呈而未獲認購的[編纂]。

包 銷

終止理由

[編纂]

包 銷

[編纂]

包 銷

[編纂]

根據香港包銷協議向香港包銷商作出的承諾

[編纂]

包 銷

[編纂]

包 銷

[編纂]

包 銷

(b) [編纂]

國際包銷協議

就[編纂]而言，本公司預期與國際包銷商及獨家全球協調人訂立國際包銷協議。根據國際包銷協議，待協議所載若干條件達成後，國際包銷商將各自同意購買或促使他人購買根據[編纂]提呈發售的[編纂]。

[編纂]

(c) 佣金及開支

香港包銷商將收取所有[編纂][編纂]總額的[編纂]%作為包銷佣金，並從中支付任何分包銷佣金。就重新分配至[編纂]的未獲認購[編纂]而言，我們將按[編纂]的適用比率支付包銷佣金，而有關佣金將根據包銷協議的條款及條件支付予相關國際包銷商。應付包銷商的佣金連同聯交所上市費、聯交所交易費、證監會交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他與[編纂]有關的開支，目前估計合共約人民幣26.8百萬元（根據每股[編纂][編纂]計算，即[編纂]範圍每股[編纂]至[編纂]的中位數，並假設發售規模調整權未獲行使），將由本公司承擔。

(d) 包銷商於本公司的權益

除包銷協議規定外，各包銷商概無擁有本集團任何成員公司的任何股權，亦無擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的任何權利（不論可否依法強制執行）。

包 銷

銀團成員活動

[編纂]