

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

[編纂]

承銷

[編纂]

承銷安排及開支

[編纂]

香港承銷協議

[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]

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]

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) 本公司的承諾

根據上市規則第10.08條，本公司向聯交所承諾，自[編纂]日期起計六個月內，不會進一步發行任何[編纂]或本公司其他可轉換為股本證券的證券（不論是否為已上市類別），亦不會就該等發行訂立任何協議或安排（不論該等H股或該等其他證券發行會否於開始買賣日期起六個月內完成），惟根據[編纂]或上市規則第10.08條所列的任何情況的發行除外。

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

(B) 控股股東的承諾

[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

根據香港承銷協議作出的承諾

本公司的承諾

[編纂]

承 銷

[編纂]

香港承銷商於本公司的權益

除彼等各自於香港承銷協議及國際承銷協議所涉責任及本[編纂]所披露者外，於最後可行日期，概無香港承銷商於本公司或本集團任何其他成員公司的任何H股或其他證券中直接或間接擁有法定或實際權益，或擁有任何權利或購股權（不論可否依法執行）可認購或購買，或提名他人認購或購買本公司或本集團任何其他成員公司的任何H股或其他證券。

[編纂]完成後，香港承銷商及彼等聯屬公司或會因履行彼等各自於香港承銷協議及／或國際承銷協議所涉責任而持有若干比例的H股。

[編纂]

國際承銷協議

[編纂]

承 銷

[編纂]

佣金及開支

香港承銷商將按[編纂]總[編纂]的[編纂]收取承銷佣金，並從中支付任何分承銷佣金。對於重新分配至[編纂]的任何未獲認購[編纂]，承銷佣金不會支付予香港承銷商，而將按[編纂]的適用費率支付予[編纂]及相關國際承銷商。

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示[編纂]範圍的中間價)、[編纂]未獲行使及悉數支付酌情獎金，估計承銷佣金及費用以及聯交所交易費、證監會交易徵費、聯交所交易費、法律及其他專業費用、印刷及與[編纂]有關的所有其他開支合共約為[編纂]百萬港元，將由本公司支付及承擔。

[編纂]

聯席保薦人的獨立性

各聯席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準則。

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]