
包 銷

香港包銷商

[編纂]

[編纂]

包銷安排及開支

[編纂]

香港包銷協議

根據香港包銷協議，本公司正按照本文件及[編纂]的條款及條件並受其規限以[編纂]初步[編纂][編纂]股[編纂]供香港公眾認購。

待(i)上市委員會批准本文件所述根據[編纂]將予發行的H股(包括因行使[編纂]而可能發行及/或銷售的任何額外H股)上市及買賣後，及(ii)在香港包銷協議所載的若干其他條件(其中包括[編纂](代表包銷商)與本公司協定[編纂])的規限下，香港包銷商已個別同意根據本文件、[編纂]及香港包銷協議的條款及條件並受其規限，按彼等各自適用比例或金額(載於香港包銷協議)自行或促使認購根據[編纂]現時提呈但未獲認購的[編纂]。

香港包銷協議有待(其中包括)國際包銷協議簽訂及成為無條件，且並無根據其條款予以終止後方可作實。

[終止理由]

[編纂]

包 銷

[編 纂]

包 銷

[編 纂]

包 銷

[編 纂]

根據上市規則向香港聯交所作出的承諾

本公司承諾

[編 纂]

控股股東承諾

[編 纂]

包 銷

[編 纂]

根據香港包銷協議作出的承諾

本公司承諾

[編 纂]

包 銷

[編 纂]

控 股 股 東 承 諾

[編 纂]

包 銷

[編 纂]

[編 纂]

國際包銷協議

[編 纂]

包 銷

佣金及開支

香港包銷商將收取就根據[編纂]初步提呈的[編纂]應付的總[編纂]的[編纂]%作為總佣金。對於重新分配至[編纂]的未認購[編纂]，我們將按適用於[編纂]的價格支付包銷佣金，且相關佣金將支付予國際包銷商，而非香港包銷商。本公司將就其將發行的新[編纂](包括因[編纂]獲行使而發行的股份)承擔向包銷商支付佣金的責任。此外，本公司或全權酌情向[編纂]或[編纂]的[編纂]支付額外激勵費用，總額不超過根據[編纂]提呈發售的[編纂](包括因[編纂]獲行使而發行的股份)總銷售額的●%。

預計我們就[編纂]應付的總佣金及費用，連同上市費用、證監會交易徵費、聯交所交易費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支合共約人民幣[編纂]百萬元(相當於約[編纂]百萬港元)(根據我們的[編纂]指示性價格範圍的中位數並假設[編纂]尚未獲行使)。

香港包銷商於本公司的權益

除須根據香港包銷協議及本文件承擔的相關責任外，香港包銷商概無於本公司擁有任何股權，或可認購或提名他人認購本公司證券的任何權利(不論是否可依法強制執行)。

在完成[編纂]後，香港包銷商及其聯屬公司可能因完成香港包銷協議及／或國際包銷協議項下的責任而持有一定比例的H股。

銀團成員之活動

[編纂]

包 銷

[編 纂]