
包 銷

獨家全球協調人

[編纂]

獨家牽頭經辦人

[編纂]

[編纂]的包銷商

[編纂]

[編纂]安排及開支

[編纂]

根據[編纂]，我們現按本文件及[編纂]的條款及條件向香港公眾人士提呈我們的[編纂]以供認購。

[編纂]須待(其中包括)[編纂]成為無條件且並未予以終止，方可作實。待聯交所上市委員會批准本文件所述我們已發行及將予發行的H股[編纂]及[編纂]，以及達成[編纂]中所載的若干其他條件，[編纂]已個別同意認購或促使認購人認購我們的[編纂]。

終止的理由

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

[編纂]

承諾

控股股東向本公司、獨家保薦人、[編纂]及[編纂]承諾並契諾：

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

[編纂]

包 銷

[編纂]

[編纂]

就[編纂]而言，預期本公司與[編纂]將訂立[編纂]。根據[編纂]，本公司將發售我們的[編纂]，供若干專業、機構及其他投資者根據[編纂]所載條款及條件於認購時按[編纂]悉數支付認購。而[編纂]將同意個別[編纂]我們的[編纂]。

佣金

[編纂]將收取其[編纂]我們的[編纂]總[編纂][●]%的佣金，而[編纂]將收取其[編纂]我們的[編纂]總[編纂][●]%的佣金，彼等將從該等佣金中支付任何分[編纂]佣金。

本文件為草擬本，其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀本文件的資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

包 銷

獨家保薦人將額外收取保薦費及文件費。假設[編纂]為[[編纂]]港元(即[編纂]範圍每股[編纂][[編纂]]港元至每股[編纂][[編纂]]港元的中間價)，[編纂]佣金、財務顧問及文件費、[編纂]費、聯交所交易費、證監會交易徵費、法律及其他專業費用連同有關[編纂]的印刷及其他開支估計合共約為[[編纂]]百萬港元(假設並無行使[編纂])。

銀團成員的活動

[●]

香港[編纂]於本公司的權益

國泰君安融資有限公司將獲委任為本公司的合規顧問，任期由[編纂]起計，直至寄發[編纂]後我們首個財政年度全年的經審核財務業績為止，我們將就此服務按上市規則規定的範疇向國泰君安融資有限公司支付協定的費用。

除彼等於[編纂]項下的權益及責任外，獨家保薦人、[編纂]或[編纂]概無於本集團任何成員公司的任何股份中擁有實益或非實益的權益或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何股份的任何權利(不論法律是否強制執行)或購股權。

最低公眾持股量

根據上市規則第8.08條，我們的董事將確保於[編纂]及[編纂]完成後，已發行H股中最少有[編纂]%由公眾人士持有。