

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

包 銷

香港包銷商

[編纂]

包銷安排及開支

[編纂]

香港包銷協議

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

包 銷

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

包 銷

[編纂]

包 銷

根據上市規則向聯交所作出的承諾

本公司的承諾

根據上市規則第10.08條，我們已向聯交所承諾，自[編纂]起計六個月內(不論該等股份或證券的發行會否在開始買賣當日起計六個月內完成)，不再額外發行股份或可轉換為股本證券的證券(不論是否屬已上市類別)，且該等股份或證券不構成本公司所訂立任何協議的主體，惟根據[編纂]或上市規則第10.08條規定的情況除外。

控股股東的承諾

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

包 銷

根據香港包銷協議作出的承諾

本公司的承諾

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

包 銷

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

包 銷

其他承諾

[編纂]

包 銷

[編纂]

國際包銷協議

就[編纂]而言，預期我們將與獨家保薦人、獨家全球協調人及國際包銷商訂立國際包銷協議。[編纂]

[編纂]

佣金及開支

根據香港包銷協議的條款及條件，獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)將按就[編纂]項下初步[編纂]的[編纂]應付的[編纂]總額的[●]%收取包銷佣金。對於重新分配至[編纂]的未獲認購[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，並非香港包銷商。就本公司根據[編纂](包括根據[編纂]獲行使)而將予發行的新[編纂]應支付予包銷商的佣金由本公司承擔。本公司亦可全權酌情決定向任何或全部獨家全球協調人支付其他激勵費用，費用金額最高為根據[編纂](包括根據[編纂]獲行使)[編纂][編纂]的全部銷售所得款項的[●]%

預計我們就[編纂]應付的總佣金及費用，連同[編纂]、證監會交易徵費、聯交所交易費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支金額合共約為[編纂]百萬港元(基於[編纂][編纂]範圍的中位數並假設[編纂]並無獲行使)。

香港包銷商在本公司的權益

除香港包銷協議訂明的責任外，包銷商概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或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)。

在[編纂]完成後，香港包銷商及彼等的聯屬公司可因彼等履行香港包銷協議及／或國際包銷協議的責任而持有若干比例的股份。

獨家保薦人的獨立性

摩根士丹利亞洲有限公司符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

包 銷

[編纂]