

包 銷

香港包銷商

[編撰]

[編撰]

包銷協議及開支

[編撰]

香港包銷協議

[編撰]

包 銷

[編撰]

包 銷

[編撰]

包 銷

[編撰]

包 銷

[編撰]

根據上市規則向聯交所作出的承諾

我們作出的承諾

根據上市規則第10.08條，我們已向聯交所承諾，自上市日期起計六個月內，我們不得繼續發行股份或可轉換為我們股本證券的證券（不論是否屬已上市類別）或就上述發行訂立任何協議（不論該等股份或證券發行會否在該期間內完成），惟上市規則第10.08條規定的若干情況除外。

控股股東作出的承諾

[編撰]

包 銷

[編撰]

根據香港包銷協議作出的承諾及[編撰]

我們作出的承諾

[編撰]

包 銷

[編撰]

Foxconn Far East Hong Kong作出的承諾

[編撰]

包 銷

[編撰]

包 銷

鴻海及Foxconn Far East Cayman作出的承諾

[編撰]

國際配售

國際包銷協議

就[編撰]而言，我們及Foxconn Far East Hong Kong預期將與國際包銷商訂立國際包銷協議。[編撰]

[編撰]

包 銷

[編撰]

包銷佣金及上市費用

包銷商將自本公司收取每股[編撰][編撰][編撰]%(包括根據[編撰]出售的[編撰])的包銷佣金。本公司可向聯席全球協調人支付每股[編撰][編撰][編撰]的獎金。我們會就重新分配至[編撰]的未獲認購[編撰]，按適用於[編撰]的比率，支付包銷佣金予國際包銷商而非香港包銷商。

包銷佣金及費用總額，連同聯交所上市費用、證監會交易徵費、聯交所交易費、法律及其他專業費用、印刷及與[編撰]有關的其他費用總額估計約[編撰]港元(基於每股股份[編撰][編撰]港元(即本文件所載[編撰]範圍的中位數)，並假設[編撰]未獲行使且並無授予獎金)將須由我們支付。

[編撰]

包 銷

[編撰]

包銷商於本集團的權益

除本文件所披露者及香港包銷協議及國際包銷協議及借股協議(如適用)下的責任外，包銷商概無於本集團任何成員公司擁有任何股權或任何權利(不論是否可依法執行)，以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

聯席保薦人的獨立性

根據上市規則第3A.07條，瑞士信貸(香港)有限公司(聯席保薦人之一)認為其自身並不獨立於本公司。瑞士信貸(香港)有限公司及／或其聯屬公司當前與一名董事有業務關係且可能與其他董事建立業務關係，而這種關係就上市規則第3A.07條而言均可能被視為影響其獨立性。

中國國際金融香港證券有限公司及美林遠東有限公司均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立標準。