

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

重要提示

閣下如對本文件所載任何內容存有疑問，應徵詢獨立專業意見。



齐鲁高速
Qilu Expressway

Qilu Expressway Company Limited

齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]數目 : [編纂]股H股(或會因行使[編纂]而更改)
[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予調整)
[編纂]數目 : [編纂]股H股(可予調整及或會因行使[編纂]而更改)
[編纂] : 每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，最終定價後多繳款項可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : [編纂]

聯席保薦人



中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL



中信建投國際
China Securities International

[編纂]

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本文件全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同「附錄九 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」所指定文件已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]協定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)。除另有公佈外，[編纂]不會高於[編纂]港元，而目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們同意後可於截止遞交[編纂]申請當日上午之前，隨時調減本文件所述[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍。在此情況下，有關調減的通知將刊登於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)，亦會於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.qlecl.com發佈。詳情載於本文件「[編纂]安排」及「如何申請[編纂]」各節。

倘我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])因任何原因未能於[編纂](香港時間)或之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])不會進行，並告失效。

我們於中國註冊成立，全部業務位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異和投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險。有意投資者亦應注意中國與香港的監管架構不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「監管概覽」、「附錄六 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄七 — 公司章程概要」各節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據S規例於美國境外提呈發售、出售及交付[編纂]除外。

倘於[編纂]上午八時正(香港時間)或之前出現若干事件，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]的責任。有關事件載於本文件「[編纂] — [編纂]安排及費用 — [編纂] — 終止理由」分節。

[編纂]