

## 承 銷

[編纂]

[●]

[編纂]

本文件僅就有關[編纂]而發佈。[編纂]獲[編纂]按本文件、相關[編纂]及[編纂]所載條款及條件有條件悉數承銷。預計[編纂]獲[編纂]悉數承銷。如[編纂](代表(其中包括)[編纂]及[編纂])與我們於2018年[●]月[●]日(星期[●])或之前由於任何原因未能約定[編纂]，則[編纂]將告失效。

[編纂]包括初步[●]股香港[編纂]的[編纂]及初步[●]股國際[編纂]的[編纂]，在各種情況下受制於根據本文件題為「[編纂]的架構」一節的重新分配以及[編纂]。

[編纂]安排及開支

[編纂]

[編纂]

根據[編纂]，我們將根據本文件及相關[編纂]的條款及條件，[編纂]香港[編纂]以供香港公眾人士[編纂]。

待(i)[編纂]批准根據本文件所述[編纂]將予[編纂]的[編纂](包括任何因[編纂]獲行使而可能發行的額外[編纂])[編纂]及[編纂]，及(ii)[編纂]所載若干其他條件(包括(含其他)[編纂](代表(其中包括)[編纂]及[編纂])與我們約定[編纂])達成後，[編纂]已個別而非共同同意按本文件、相關[編纂]及[編纂]的條款及條件，認購或促使[編纂]認購香港[編纂]項下現時正[編纂]但未獲[編纂]的香港[編纂]的適當份額。

[編纂]須待(其中包括)[編纂]簽署並成為無條件，且根據其條款並無予以終止，方可作實。

## 承 銷

---

[ 編纂 ]

根據上市規則及[ 編纂 ]的承諾

[ 編纂 ]

## 承 銷

---

[ 編纂 ]

---

## 承 銷

---

[ 編纂 ]

[ 編纂 ]

[ 編纂 ]

預期我們將與(其中包括)[ 編纂 ]就[ 編纂 ]訂立[ 編纂 ]。根據[ 編纂 ]及在其中所載條件的規限下，預期[ 編纂 ]將個別(並非共同)同意促使買方或自行購買根據[ 編纂 ]提呈[ 編纂 ]的[ 編纂 ](為避免產生疑問，不包括須受[ 編纂 ]限制的[ 編纂 ])。預期[ 編纂 ]可按與[ 編纂 ]類似的理由而予以終止。有意投資者謹請注意，倘並無訂立[ 編纂 ]，[ 編纂 ]將不會進行。

[ 編纂 ]

我們預期將授予[ 編纂 ][ 編纂 ]，可由[ 編纂 ](代表[ 編纂 ])於[ 編纂 ]日期至遞交[ 編纂 ]申請截止日期後30日期間內行使，以要求本公司配發及發行合共最多[ ● ]股H股(即不超過初步[ 編纂 ]的[ 編纂 ])，價格與[ 編纂 ]項下每股[ 編纂 ]的價格相同。

佣金及開支

[ 編纂 ]

---

## 承 銷

---

就[編纂]香港[編纂]重新分配至[編纂]而言，我們將支付[編纂]及有關[編纂]（而非[編纂]）該等獲重新分配香港[編纂]應佔的[編纂]佣金。承銷佣金乃由本公司與[編纂]經參考現行市況後按公平原則磋商釐定。

[編纂]

### 聯席保薦人費用

本公司應付予各聯席保薦人作為保薦人費用的金額為人民幣100,000元，合共金額為人民幣200,000元。

[編纂]

### 聯席保薦人的獨立性

各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立標準。

[編纂]

## 承 銷

---

[ 編纂 ]