

[ 編纂 ]

---

[ 編纂 ]

[ 編纂 ] 及開支

[ 編纂 ]

[ 編纂 ]

根據 [ 編纂 ]，我們現按照本文件及 [ 編纂 ] 的條款及條件提呈 [ 編纂 ] 新股以供香港公眾人士認購。

取決於下列條件，除其他條件外，上市委員會批准本文件所述根據 [ 編纂 ] 將予提呈發售在本文件中提到擬發行發行的全部股份及任何股份，並達成 [ 編纂 ] 所載若干其他條件後，[ 編纂 ] 各自而非共同同意根據本文件、[ 編纂 ] 以及 [ 編纂 ] 所載的條款及條件並在其規限下，認購或促使認購人認購根據 [ 編纂 ] 提呈發售但未獲認購的 [ 編纂 ]。此外，[ 編纂 ] 須取決並受制於以下條件方為有效，即 [ 編纂 ] 獲得履行並成為無條件，且未根據其條款終止。

*終止的理由*

[ 編纂 ]

[ 編 纂 ]

---

[ 編 纂 ]

[ 編 纂 ]

---

[ 編 纂 ]

[ 編 纂 ]

---

[ 編 纂 ]

[ 編 纂 ]

---

[ 編 纂 ]

## [ 編纂 ]

---

[ 編纂 ]

### **彌償**

本公司、控股股東及執行董事已同意就[ 編纂 ]可能蒙受的若干損失向其作出彌償，該等彌償包括[ 編纂 ]在履行其於[ 編纂 ]項下的責任以及本公司違反[ 編纂 ]而引致的損失。

### **向[ 編纂 ]作出的禁售承諾**

本公司之承諾

[ 編纂 ]

[ 編 纂 ]

---

[ 編纂 ]

[ 編纂 ]

[ 編 纂 ]

---

[ 編 纂 ]

[ 編 纂 ]

---

[ 編纂 ]

向聯交所作出之禁售承諾

[ 編纂 ]

[ 編 纂 ]

---

[ 編 纂 ]

## [ 編纂 ]

---

### [編纂]及[編纂]商於本公司之權益

[編纂]及其他[編纂]商將收取[編纂]。該等[編纂]及費用之詳情已於「[編纂]」列明。

本公司將根據上市規則第3A.19條委任興證國際為本公司之合規顧問，任期由[編纂]起直至本公司根據上市規則第13.46條之規定就有關[編纂]後開始之首個完整財政年度寄發年報之日期。

如上文所披露，概無[編纂]及[編纂]合法或實益擁有本集團任何成員公司之任何股份之權益，亦無擁有任何權利或期權(不論可否依法執行)可認購或購買或提名他人認購或購買本集團任何成員公司之證券或[編纂]之任何權益。

### 獨家保薦人的獨立性

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載的獨家保薦人適用的獨立性標準。