

重要提示

重要提示：閣下如對本文件有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



海通恆信國際租賃股份有限公司

Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.

(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(視乎[編纂]的行使情況而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股(謹此說明，包括根據[編纂][編纂]，可予調整(如適用)及視乎[編纂]的行使情況而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整)
[編纂]：每股H股[編纂]，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時按最高[編纂]以港元繳足並可予退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]

聯席保薦人



[編纂]

香港交易及結算所有限公司、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任何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。本文件連同本文件附錄七的「送呈公司註冊處處長的文件」一段所列文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由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]預期由[編纂](本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，但無論如何不得遲於[編纂](香港時間)。
[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](本身及代表[編纂])與我們因任何原因截至[編纂](香港時間)仍未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並告失效。

[編纂](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[編纂]股份數目及/或調低指示性[編纂]至低於本文件所述水平。一旦決定調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]，即會盡早且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)以及本公司網站www.utfinancing.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登相關通知。詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]及[編纂]」。

我們在中國註冊成立且大部分業務均位於中國。有意[編纂]應注意中國與香港之間在法律、經濟及財政體系上的差異，以及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意[編纂]亦應注意中國監管制度有別於香港監管制度，並應考慮本公司股份不同的市場性質。該等差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 公司章程概要」各節。

[編纂]未曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向或為美國人士或就其利益發售、出售、抵押或轉讓，除非(i)根據美國《證券法》第144A條登記豁免及規限或美國《證券法》的另一項登記豁免向合資格機構買家及(ii)根據S規例於美國境外發售、出售或交付[編纂]。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干情況，則[編纂]於[編纂]的責任可由[編纂](本身及代表[編纂])終止。請參閱本文件「[編纂]」。

[編纂]