

重要提示

重要提示：您對本文件任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.* (一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]總數：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整）
國際[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整和視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]：不超過每股H股[編纂]港元，並預期不低於每股H股[編纂]港元，另加1%[編纂]、0.0027%證監會交易徵費和0.005%聯交所[編纂]（須於申請時按最高[編纂]以港元繳足，並可於最終定價後[編纂]）
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：〔●〕

獨家保薦人



[編纂]

[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，並明確表示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。本文件的文本連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」所指定的文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條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的內容概不負責。

[編纂]預期由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]（或訂約方可能協定的較後時間）或之前協定，惟無論如何不遲於[編纂]。倘基於任何原因，[編纂]（代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件，並將即時失效。儘管[編纂]（代表[編纂]）與本公司可能協定較低的價格，惟[編纂]將不超過[編纂]港元及預期不低於[編纂]港元。[編纂]（代表[編纂]）經本公司同意後可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調低[編纂]至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將於切實可行的情況下盡快於〔南華早報（以英文）和香港經濟日報（以中文）〕以及聯交所網站www.hkexnews.hk和本公司網站www.zgclease.com刊登調低[編纂]數目及／或[編纂]的通知，惟無論如何不會遲於遞交[編纂]截止日期上午刊登。進一步資料請參閱本文件「[編纂]的架構」和「如何申請[編纂]」各節。

本公司於中國註冊成立，且絕大部分業務於中國進行。潛在投資者務請注意，中國與香港的法律、經濟和金融體系均存在差異，而投資於在中國註冊成立的業務亦存在不同風險因素。潛在投資者亦務請注意，中國的監管結構有別於香港，故應考慮股份的不同市場性質。有關差異和風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄三一稅務和外匯」、「附錄四一主要法律和監管條文概要」和「附錄五一組織章程細則概要」各節。

〔根據[編纂]涉及的[編纂]所載的終止條文，在若干情況下，[編纂]（代表[編纂]）有權於[編纂]上午八時正之前隨時根據[編纂]全權酌情終止[編纂]的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「[編纂]」一節。務請您參閱該節以了解進一步詳情。〕

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內向或代表美籍人士或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓。[編纂]可根據美國證券法項下S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]、出售或交付。

* 僅供識別

[編纂]