

重要提示

倘閣下對本文件之任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited 海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

[編纂]

- [編纂]總數： [編纂]股股份(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目： [編纂]股股份(可予[編纂])
[編纂]數目： [編纂]股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]而定)
[編纂]： 不高於每股[編纂][編纂]港元及預期將不低於每股
[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%
證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申
請時繳足及可予退還)
面值： 每股股份0.01港元
[編纂]： [編纂]

獨家保薦人



建泉融資有限公司
VBG Capital Limited

[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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節所列之文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條之規定，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之內容概不負責。

預期[編纂]將本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])可能協定之有關較後日期以協議方式釐定，惟於任何情況下不遲於[編纂]。除另有公佈外，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且預期不低於每股[編纂][編纂]港元。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期之上午或之前隨時下調本文件所述之指示性[編纂]範圍及/或[編纂]項下[編纂]數目。在此情況下，將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fjhaina.com刊登下調指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目之通知。其後，本公司將於切實可行之情況下盡快宣佈有關安排之詳情。進一步詳情載於本文件[編纂]及如何申請[編纂]章節。

倘基於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]或之前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件並將即時失效。

有意[編纂]於作出[編纂]決定之前，應審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載之風險因素。根據[編纂]，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權於[編纂]上午八時正(香港時間)前隨時於若干情況下終止[編纂]之責任。有關該等情況之進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何[編纂]登記，亦不得[編纂]或[編纂]、抵押或轉讓，惟豁免遵守[編纂]之登記規定或屬於不受該等規定約束之交易並符合美國任何適用[編纂]之情況除外。[編纂]僅依照[編纂]在美國境外離岸交易中發售。

[編纂]