

重要提示

倘閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



嘉興市燃氣集團股份有限公司 JiaXing Gas Group 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（可予調整）

[編纂]股份數目：[編纂]股H股（可予調整及視乎[編纂]的行使情況而定）

[編纂]：不高於每股H股[編纂]且不低於每股H股[編纂]

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：[編纂]

聯席保薦人



[編纂]

[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，並明確表示概不就本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容引起的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄八「A.送呈香港公司註冊處處長文件」一段所指定的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定經香港公司註冊處處長登記。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任何其他上述文件的內容概不負責。

[編纂]預期由[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）與我們於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，但無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]不會高於每股[編纂]，且目前預計不會低於[編纂]。倘[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）與我們，因任何理由未能於[編纂]（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不予進行並告失效。

[編纂]的申請人須於[編纂]時繳付最高[編纂]每股[編纂]，連同[編纂]，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]，[編纂]。

[編纂]（代表其他[編纂]）徵得本公司同意後，在其認為合適的情況下，可於遞交[編纂][編纂]的截止日期上午前任何時間，調低本文件所述的[編纂]數目及/或[編纂]。在此情況下，有關調低[編纂]數目及/或[編纂]範圍的通告，將於作出調低決定後盡快刊登，且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]的截止日期上午前。該等通告亦將在本公司網站www.jxrqgs.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。更多詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」章節。

我們於中國註冊成立，絕大部份業務亦位於中國。[編纂]應注意中國與香港在法律、經濟和金融體系方面的差異，並應了解[編纂]於中國註冊成立的公司會涉及不同風險因素。[編纂]亦應知悉中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股的市場性質不同。有關差異與風險因素載於本文件「風險因素」章節、附錄五及附錄六。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）可終止香港[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一段。

[編纂]並未且將不會根據《美國1933年證券法》（經修訂）登記，且不可於美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據[編纂]第903條或904條可於美國境外[編纂]、出售的[編纂]除外。

* 僅供識別

[編纂]