

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

[編纂]安排

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

終止理由

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

**根據[編纂]作出的承諾**

本公司作出的承諾

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]



本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]的承諾

[編纂]

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

根據上市規則施加的限制及向聯交所作出的承諾

**(A) 對本公司施加的限制**

根據上市規則第10.08條，自[編纂]起計六個月內，本公司將不會發行其他股份或可轉換為股本證券的證券（不論是否屬已上市類別）或就該發行訂立任何協議（不論該股份或證券發行會否在[編纂]起計六個月內完成），惟就根據[編纂]（包括根據[編纂]的行使）及／或上市規則第10.08條訂明的部分情況除外。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

[ 編 纂 ]

---

[編纂]

---

## [ 編纂 ]

---

### [編纂]

#### [編纂]的[編纂]及開支總額

[編纂]將收取根據[編纂]提呈發售的[編纂](不包括自[編纂]至[編纂]的任何[編纂]但包括自[編纂]至[編纂]的任何[編纂])[編纂]總額[編纂]的[編纂]。就任何[編纂]至[編纂]的未獲認購[編纂]而言，[編纂]將不會支付予[編纂]，但會按適用於[編纂]的比率支付予相關[編纂]。[編纂]預期將就[編纂]收取根據[編纂]將予發行的所有[編纂](包括根據行使[編纂]將予發行的任何[編纂])[編纂]總額[編纂]的[編纂]。

---

## [ 編 纂 ]

---

此外，本公司或會全權酌情向[編纂]（為其本身及代表[編纂]）支付至多佔[編纂]項下有關[編纂]（包括根據行使[編纂]將予發行的任何[編纂]）總[編纂]的[編纂]以表彰彼等的服務。

假設[編纂]為每股[編纂]（即本文件所載指示性[編纂]範圍的中位數）且[編纂]未獲行使，我們應付的[編纂]及開支總額，連同聯交所[編纂]費、[編纂]、法律及其他專業費用、印刷及其他與[編纂]有關的開支，估計合共約[編纂]。

### **[編纂]於本公司的利益**

除分別在[編纂]及[編纂]下的責任，概無[編纂]擁有本公司或我們任何附屬公司的任何股權或認購或提名他人認購本公司或我們任何附屬公司的證券的任何權利或購股權（無論可否依法強制執行）。

### **獨家保薦人的獨立性**

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

### **最低公眾持股量**

根據上市規則第8.08條，董事將確保於[編纂]及[編纂]完成後，公眾將最少持有已發行股份總額的25%。