

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA 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]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）
最高[編纂]：每股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足及多繳股款可於最終定價後予以退還）
面值：每股[編纂]人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

[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倚賴該等內容而引致的損失承擔任何責任。

本文件的副本連同本文件「附錄七－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈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上述任何其他文件的內容概不負責。

預期[編纂]將由我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）於[編纂]（預期為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何均不會遲於[編纂]（香港時間））通過協議釐定。除非另有公佈，否則[編纂]將不會超過每股[編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂]港元。[編纂]的申請人於申請時須就每股[編纂]支付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%香港聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂]港元，則多繳款項將予退還。倘我們與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）因任何理由而未能於[編纂]（香港時間）或之前協定[編纂]，則[編纂]（包括[編纂]）將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於認為適當及取得我們同意的情况下，於[編纂]截止遞交申請當日上午或之前隨時調減本文件下文所述指示性[編纂]範圍（即每股[編纂]港元至[編纂]港元）及／或[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目。在此情況下，指示性[編纂]及／或[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目調減通知將於作出有關調減決定後盡快及無論如何不遲於[編纂]截止遞交申請當日上午前刊登於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.deewintx.com。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

[編纂]的有意[編纂]請注意，倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購[編纂]的責任。有關理由載於本文件「[編纂]」一節。閣下應細閱該節以獲取進一步詳情。

我們於中國註冊成立，且絕大部分業務位於中國。潛在[編纂]應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解[編纂]中國註冊成立公司相關不同風險因素。潛在[編纂]亦應注意中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的不同[編纂]特質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄四－主要法律及監管條文概要」及「附錄五－組織章程細則概要」章節。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內或向或為美籍人士（定義見美國證券法S規例）的利益發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定並非受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]依據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]