

## 重要提示

重要提示：如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# Onewo Inc.

## 萬物雲空間科技服務股份有限公司

(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]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（包括[編纂]項下[編纂]）（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股H股人民幣1.00元

[編纂]

聯席保薦人、[編纂]及[編纂]



中信証券

citi 花旗

Goldman Sachs 高盛

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」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《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。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[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]協定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，惟無論如何不得遲於[編纂]。[編纂]將不超過[編纂]，且目前預期不低於[編纂]。[編纂]的申請人須於申請時繳付最高[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。如果最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款可予退還。如果因任何理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們未能於[編纂]（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

我們於中國註冊成立，且大部分業務位於中國。[編纂]應留意中國內地及香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應留意[編纂]在中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。[編纂]亦應留意中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄三—主要法律及監管條文概要」及「附錄四—組織章程細則概要」章節。

如果於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，則[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據美國《證券法》第144A條或獲美國《證券法》另行豁免遵守登記規定或於無須遵守美國《證券法》登記規定的交易中於美國境內向「合資格機構買家」及(b)依據美國《證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式，[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]