

重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



UBTECH ROBOTICS CORP LTD 深圳市優必選科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

[編纂]

- [編纂]數目：[編纂]股H股(受[編纂]的限制)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股H股(受[編纂]的限制且可予[編纂])
[編纂]：每股H股[編纂]，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%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]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]



[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任何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「附錄八一送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」所述的文件，均已遵照香港法例第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。

[編纂]預期將由[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後。[編纂]將不超過[編纂]，且現時預期將不低於[編纂]。[編纂]的申請人須於申請時繳付[編纂]，連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費。倘基於任何理由，[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂][下午十二時正](香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知將於作出有關調減決定後在實際可行情況下盡快刊登於聯交所網站 www.hkex.com.hk 及我們的網站 www.ubtrobot.com，惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則獨家保薦人、[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止香港[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱「[編纂]—[編纂]安排及[編纂]—[編纂]—終止的理由」。

在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守[編纂]登記規定的交易除外。[編纂](a)根據第[編纂]條或另一項登記豁免或在毋須根據[編纂]登記的交易中，在美國境內向「合資格機構買家」[編纂]及出售；及(b)根據[編纂]在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

重要通知

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]