

重要提示

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。



汽車街
autostreets.com

Autostreets Development Limited 汽車街發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	15,000,000股發售股份
香港發售股份數目	:	1,500,000股發售股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	13,500,000股發售股份(可予重新分配)
最高發售價	:	每股發售股份11.2港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.00001美元
股份代號	:	2443

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

FOSUN INTL SECURITIES
復星國際證券



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。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述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條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港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。

預期發售價將由我們與整體協調人(為其本身及代表包銷商)於二零二四年五月二十九日(星期三)或前後協定，且無論如何不會遲於二零二四年五月二十九日(星期三)中午十二時正(星期三)中午十二時正。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份11.2港元，且目前預期將不會低於每股發售股份10.2港元。倘我們與整體協調人(為其本身及代表包銷商)因任何原因而未能於二零二四年五月二十九日(星期三)中午十二時正(香港時間)或之前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行，並將告失效。整體協調人(代表包銷商)可在認為恰當並獲本公司同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減香港發售股份數目及/或將指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述水平(即10.2港元至11.2港元)。在此情況下，我們會在決定作出有關調減後在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站 www.autostreets.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，而發售將會取消，並根據上市規則第11.13條的規定(包括刊發補充章程或新招股章程(倘適用))按修改後的發售股份數目及/或修改後的發售價範圍重啟發售。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

在作出投資決定前，有意投資者應當審慎考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」一節載列的風險因素。倘上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。該等理由載於本文件「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。務請閣下參閱該節內容以了解進一步詳情。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，除非已獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法的登記規定，或有關交易毋須遵守上述規定，否則不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份。發售股份乃依賴S規例透過離岸交易於美國境外提呈發售及出售。

香港發售股份的申請人在申請時(視乎申請渠道)可能須就每股香港發售股份支付最高發售價11.2港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

注意事項

香港公開發售已使用全電子化方式進行，本公司不會提供本文件的印刷本。

本文件已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.autostreets.com 登載。倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網址下載並打印。

二零二四年五月二十三日

重要提示

致投資者的重要提示 全電子化申請程序

香港公開發售已使用全電子化方式進行，本公司不會向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.autostreets.com登載。倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過**IPO App**（可於App Store或Google Play搜索「**IPO App**」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或www.hkeipo.hk的網上白表服務提出申請；或
- (2) 通過香港結算**EIPO**渠道服務以電子方式安排香港結算代理人代表閣下提出申請，包括指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何接受任何公眾人士申請認購香港發售股份的實體渠道。本文件電子版的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。

有關通過電子化方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

重 要 提 示

倘通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道服務須提出申請，須最少認購200股香港發售股份並為下表所列的其中一個數目。倘通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及規定釐定)預先支付申請款項。

所申請香港 發售股份 數目	申請／成功	所申請香港 發售股份 數目	申請／成功	所申請香港 發售股份 數目	申請／成功	所申請香港 發售股份 數目	申請／成功
	配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元		配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元		配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元		配發股份時 應付最高 金額 ⁽²⁾ 港元
200	2,262.59	4,000	45,251.81	60,000	678,777.12	400,000	4,525,180.80
400	4,525.18	5,000	56,564.75	70,000	791,906.65	500,000	5,656,476.00
600	6,787.77	6,000	67,877.71	80,000	905,036.15	600,000	6,787,771.20
800	9,050.36	7,000	79,190.67	90,000	1,018,165.68	750,000 ⁽¹⁾	8,484,714.00
1,000	11,312.95	8,000	90,503.61	100,000	1,131,295.20		
1,200	13,575.54	9,000	101,816.57	120,000	1,357,554.25		
1,400	15,838.13	10,000	113,129.52	140,000	1,583,813.28		
1,600	18,100.72	20,000	226,259.05	160,000	1,810,072.32		
1,800	20,363.31	30,000	339,388.55	180,000	2,036,331.35		
2,000	22,625.90	40,000	452,518.08	200,000	2,262,590.40		
3,000	33,938.86	50,000	565,647.60	300,000	3,393,885.60		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，為初步發售香港發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務供應商的申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。