

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

香港承銷商

[編纂]

香港承銷安排

[編纂]

香港承銷協議

根據香港承銷協議，本公司初步以[編纂]方式按[編纂][編纂]股[編纂] (可予調整)，以按本文件及[編纂]所述的條款及條件認購。

[編纂]

香港承銷協議須待 (其中包括) 國際承銷協議獲簽立且成為無條件後並在此條件規限下，方可作實。

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

根據上市規則向聯交所作出的承諾

本公司的承諾

根據上市規則第10.08條，我們已向聯交所承諾，在上市日期起計六個月內，我們概不會發行其他股份或可轉換為我們的股本證券的證券（不論是否屬已上市類別）或就上述發行訂立任何協議（不論是否將於開始買賣起計六個月內完成發行有關股份或證券），惟根據[編纂]（包括行使[編纂]）或上市規則第10.08條所規定的若干情況除外。

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

[編纂]

承 銷

[編纂]

[編纂]

國際承銷協議

就[編纂]而言，預期我們將與國際承銷商及獨家全球協調人訂立國際承銷協議。根據國際承銷協議，待協議所載若干條件達成後，國際承銷商將同意促使認購人或買家認購[編纂]，否則其同意認購或購買於[編纂]項下未獲認購的[編纂]。

[編纂]

佣金及開支

香港承銷商將合共收取就根據[編纂]初步提呈發售的[編纂]應付[編纂]承銷佣金[編纂]%。就重新分配至[編纂]的未獲認購[編纂]而言，我們將按適用於[編纂]的比率支付承銷佣金，而有關佣金將支付予國際承銷商。本公司亦可全權酌情向獨家全球協調人支付額外獎勵款項，費用金額最多為我們於[編纂]下的[編纂]（包括根據[編纂]獲行使而發行的股份）的銷售所得款項總額的[編纂]%。

總佣金及費用（包括酌情激勵費用），連同上市費用、證監會交易徵費、聯交所交易費、法律及其他專業費、印刷費及我們應付有關[編纂]的其他開支估計將合共為約人民幣[編纂]元（按照我們[編纂]的指示性[編纂]的中位數為基準及假設[編纂]並無獲行使）。

承 銷

香港承銷商於本公司的權益

除本文件所披露者及除根據香港承銷協議的義務外，香港承銷商並無擁有本集團任何成員公司的任何股權或任何權利（無論是否可在法律上強制執行），以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。

在[編纂]完成後，香港承銷商及其聯屬人士可能因完成彼等於香港承銷協議及／或國際發售協議下的義務而持有若干比例的H股。

[編纂]的限制條件

本公司並無採取任何行動，以准許在香港以外[編纂][編纂]或在香港以外任何司法權區派發本文件。因此，在任何未獲授權發出要約或邀請的任何司法權區或任何情況下，或向任何人士發出要約或邀請即屬違法的情況下，本文件不得用作（亦不擬）構成一項[編纂]或邀請。

特別是，[編纂]並無且亦不會在中國境內直接或間接[編纂]或出售。

獨家保薦人的獨立性

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載的獨立條件。

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

承 銷

[編纂]