

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。

包 銷

香港包銷商

[編纂]

香港包銷安排

[編纂]

香港包銷協議

根據香港包銷協議，本公司初步以[編纂]方式按[編纂][編纂][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]

香港包銷協議須待(其中包括)國際包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。

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。

包 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。

包 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[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。

包 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。

包 銷

[編纂]

包 銷

[編纂]

[編纂]

國際包銷協議

就[編纂]而言，預期我們與售股股東將與國際包銷商及獨家全球協調人訂立國際包銷協議。根據國際包銷協議，待協議所載若干條件達成後，國際包銷商將個別同意促使認購人或買家認購[編纂]，否則彼等同意認購或購買其各自於[編纂]項下未獲認購的[編纂]中的相應份額。

[編纂]

佣金及開支

香港包銷商將合共收取就根據[編纂]初步[編纂]的[編纂]應付總[編纂][編纂]%的佣金。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]的比率支付包銷佣金，而有關佣金將支付予國際包銷商，而非香港包銷商。本公司將負責就本公司將予發行的[編

包 銷

纂](包括根據[編纂]獲行使而發行的股份)應付的包銷商佣金。本公司亦可按我們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，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[編纂]元(按照我們[編纂]的指示性[編纂]範圍的中位數為基準及假設[編纂]並無獲行使)。

香港包銷商於本公司的權益

除本文件所披露者及除根據香港包銷協議外，概無香港包銷商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，香港包銷商及其聯屬公司可能因完成彼等於香港包銷協議及／或國際配售協議下的義務而持有若干比例的股份。

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。

包 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。

包 銷

[編纂]