

本文件為草擬本，所載資料並不完整，且可能會作出變動。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]

包銷安排及費用

[編纂]

香港包銷協議

根據[編纂]，本公司現按照本文件及[編纂]的條款及條件並在其規限下，提呈發售[編纂]以供香港公眾認購。待上市委員會批准於本文件所述我們將予發行H股上市及買賣，及香港包銷協議所載若干其他條件達成後，香港包銷商已個別同意根據本文件、[編纂]及香港包銷協議所載的條款並在其條件規限下，認購或促使認購人認購彼等各自根據[編纂]獲提呈但並未獲接納的[編纂]的適用部分。[編纂]乃根據香港包銷協議悉數包銷。

香港包銷協議須待國際包銷協議簽訂並成為無條件後且並無予以終止方可作實。

終止理由

[編纂]

本文件為草擬本，所載資料並不完整，且可能會作出變動。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，且可能會作出變動。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，且可能會作出變動。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，且可能會作出變動。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，且可能會作出變動。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，且可能會作出變動。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，且可能會作出變動。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]

就[編纂]而言，預期本公司將與國際包銷商訂立國際包銷協議。根據國際包銷協議，本公司將[編纂][編纂]，以供專業化、機構化及其他投資者根據國際包銷協議及[編纂]所載條款及條件並在其規限下認購及購買，並於認購及購買時按應付[編纂]悉數以港元支付。預期國際包銷商將同意個別包銷[編纂]。

佣金及費用

包銷商將收取[編纂]的[編纂]總額的[編纂]%作為佣金。獨家保薦人亦將收取一項財務諮詢費，作為獨家保薦人為[編纂]提供保薦服務的代價。此項費用及佣金，連同聯交所上市費、聯交所交易費、證監會交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及與[編纂]相關的其他費用目前估計合共約為[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數))(不計及行使[編纂]相關的佣金及費用)，將由我們支付。

包 銷

獨家保薦人的獨立性

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載的適用於保薦人的獨立性標準。

[編纂]及包銷商於本公司的權益

[編纂]及香港包銷商將收取包銷佣金。該等佣金及費用的詳情載於本節上文「佣金及費用」一段。

除彼等於包銷協議項下的權益及責任外，[編纂]及香港包銷商概無合法或實益擁有本集團任何成員公司的股份權益，亦無擁有任何可認購或購買或提名他人認購或購買本集團任何成員公司證券或[編纂]任何權益的權利或購股權（不論可否依法強制執行）。

最低公眾持股量

根據上市規則第8.08條，本公司董事將確保於[編纂]完成後，公眾將最少持有已發行股份總數的[編纂]%。