

重要提示

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。



Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd.*

上海聲通信息科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整及視乎[編纂]行使與否而定）
[編纂]：每股H股[編纂]港元，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，多繳款項可予退還）
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]、[編纂]及[編纂]



[編纂]、[編纂]及[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「附錄七—送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的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條的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。

除非另行公佈，否則[編纂]將為每股[編纂][編纂]港元。申請[編纂]的申請人須於申請時支付[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同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%香港聯交所交易費。

[編纂]（代表[編纂]）經本公司同意後，可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前隨時調減[編纂]數目及／或[編纂]至低於本文件所述水平（即每股[編纂][編纂]港元）。在該情況下，本公司將於作出有關調減決定後於切實可行的情況下盡快，惟無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在聯交所網站 www.hkcxnews.hk 及本公司網站 www.voicecomm.cn 刊登調減[編纂]數目及／或[編纂]的通知。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]」的架構及「如何申請[編纂]」。

我們於中國註冊成立，絕大部分業務及資產位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異以及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素這一事實。有意投資者亦應注意中國的監管架構與香港的監管架構不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」及「監管概覽」以及本文件附錄三、附錄四及附錄五。

根據[編纂]所載關於[編纂]的終止條文，獨家保薦人及[編纂]（代表[編纂]）有權在若干情況下，於[編纂]上午八時正前隨時全權酌情決定終止[編纂]根據[編纂]須履行的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]—[編纂]」。

[編纂]並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據《美國證券法》及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。[編纂]僅可依據《美國證券法》S規例在美國境外以離岸交易[編纂]及出售。

[編纂]

* 僅供識別

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]