

## 重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# AUGROUP TECHNOLOGY CO., LTD.

## 傲基科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]  
獲行使與否而定）

香港[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）

國際[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及  
視乎[編纂]獲行使與否而定）

[編纂]：每股H股不超過[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%香港聯交所交易費  
（須於申請時以港元繳足，多繳股款  
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]、聯席[編纂]、  
[編纂]及[編纂]



华泰国际

HUATAI INTERNATIONAL

[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

[LOGO]

[編纂]及[編纂]

[LOGO]

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」所訂明之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與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[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]或之前或有關方協定的較後時間以協議方式釐定，惟在作任何情況下不遲於[編纂]中午十二時正。倘[編纂]（代表[編纂]）與本公司因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。除非另有公告，否則[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。申請[編纂]的投資者於申請時（視乎申請渠道而定）可能須就每股[編纂]支付最高[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，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳款項將予退還（視乎申請渠道而定）。

[編纂]（代表[編纂]）經本公司同意後，可在[編纂]申請截止日期當日上午前隨時將根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及／或指示性[編纂]調低至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減的通告將在切實可行情況下盡快，且無論如何不得遲於遞交[編纂]申請截止日期上午，刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 <https://www.aukeys.com>。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」兩節。

於作出投資決定前，[編纂]應仔細考慮本文件所載所有資料，特別是「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂]中有關[編纂]的終止條款，[編纂]（代表[編纂]）有權在若干情況下，於[編纂]上午八時正前的任何時間全權酌情終止[編纂]根據[編纂]的責任。有關終止條文條款的進一步詳情載於「[編纂]」一節。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可(i)根據第144A條僅在美國交付予[編纂]，或其他豁免美國證券法註冊要求的交易，或在不受美國證券法註冊要求規限的交易中；或(ii)根據[編纂]以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]