

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。



Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. 江蘇國富氢能技術裝備股份有限公司

(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]行使與否而定）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）
最高[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，多繳股款可予退還）
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[●]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]



[編纂]及[編纂]

[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八「送呈公司註冊處處長及可供展示文件」所述的文件，已按照香港法例第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。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。

[編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們基於任何理由未能於[編纂]中午十二時正（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

[編纂]的申請人須於申請時就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.00015%會財局交易徵費及聯交所交易費0.00565%，倘[編纂]最終釐定為低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]），獲得我們同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前的任何時間，隨時將[編纂]數目及／或[編纂]下調至低於本文件所示者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們將於遞交[編纂]申請截止日期上午前在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.guofuhe.com刊登有關調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通知。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。

倘股份於聯交所開始[編纂]之日的上午八時正前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂][編纂]項下認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關理由載於「[編纂]」。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士或為其利益[編纂]、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受美國證券法登記規定規限的交易除外。根據美國證券法S規例，[編纂]將在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]