

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



上海匯舸環保科技集團股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股
[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)
[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%香港聯交所交易費(須於[編纂]時以港元繳足及可予退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：●

聯席保薦人、[編纂]



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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄七「送呈公司註冊處處長文件及展示文件—A.送呈公司註冊處處長文件」所指定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。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])與本公司於[編纂]透過協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於[編纂]港元，而目前預期不低於[編纂]港元。申請[編纂]的[編纂]可能須於申請時(視乎申請渠道而定)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、0.00565%香港交易費及0.00015%會財局交易徵費(倘若[編纂]低於[編纂]港元，則多繳款項可予退還(視乎申請渠道而定))。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何理由於[編纂]中午十二時正或之前仍未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行且將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在我們同意的情況下於遞交[編纂]申請截止日期上午之前隨時調減[編纂]數目及/或[編纂]範圍至低於本文件所述者(為每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，本公司將於不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們網站(www.contioceangroup.com)刊登下調通告。進一步詳情載於本文件「[編纂]」及「如何申請[編纂]」。

在作出投資決定前，[編纂]應仔細考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

倘若[編纂]上午[八時正]前發生若干事件，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]自行及促使[編纂][編纂]的責任。有關理由載於「[編纂]」。閣下務請參閱該節所載的其他詳情。[編纂]並無亦將不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，並僅可根據[編纂]在美國境外的離岸交易中[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]