

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有疑問，閣下應徵詢獨立專業意見。

HESAI

Hesai Group
禾賽科技*

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂](視乎[編纂]行
使與否而定)

[編纂]數目：[編纂](可予以調整)

[編纂]數目：[編纂](可予以調整及視乎
[編纂]行使與否而定)

最高[編纂]：[編纂]

面值：每股[編纂]0.0001美元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]



香港交易及結算有限公司、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。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件－送呈公司註冊處處長文件」一節所列明文件[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。

我們預期[編纂]的[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]以協議方式確定。[編纂]預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。除非另行公佈，否則[編纂]不會超過[編纂]港元。如因任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正前就[編纂]達成協議，則[編纂]不會進行並將告失效。

若(a)於[編纂]或之前，相當於最後交易日納斯達克的美國存托股份市價的港元價格(在每股股份轉換的基礎上)高於本文件所載的最高[編纂]；及/或(b)基於專業及機構[編纂]於[編纂]中所展現出的踴躍程度，我們認為，將[編纂]定為高於最高[編纂]的水平符合本公司作為一間上市公司的最佳利益，則我們可將[編纂]定為高於最高[編纂]的水平。若[編纂]設定為等於或低於最高[編纂]，則[編纂]必須設定為等於[編纂]的[編纂]。在任何情況下，[編纂]將不會定為高於本文件所載的最高[編纂]或[編纂]。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前的任何時間，調減[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

就香港[編纂]根據香港[編纂][編纂]及促使[編纂]香港[編纂]的義務而言，若干事件於[編纂]上午八時正前發生，則有關限制可由[編纂](代表香港[編纂])予以終止。有關可終止的理由載於本文件「[編纂]」一節。

本公司透過不同投票權控制。有意[編纂]應注意，[編纂]於具有不同投票權架構公司存有潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與全體股東利益一致，且不同投票權受益人可對股東決議結果施加重大影響。有關本公司不同投票權架構相關風險的進一步資料，請參閱「風險因素－與[編纂]及兩地[編纂]有關的風險」一節。有意[編纂]應在審慎考慮後方作出是否[編纂]於本公司的決定。

本公司美國存托股份(各自相當於一股B類普通股)已於納斯達克上市買賣，代碼為「HSAI」。於[編纂](美國東部時間)，本公司美國存托股份於納斯達克的最終成交價格為每股美國存托股份[編纂]美元。就[編纂]而言，我們計劃向美國證交會提交F-3表格的註冊聲明及相關增編[編纂]，以根據美國證券法註冊[編纂]。

美國證交會及任何州證券委員會均未批准或否決本[編纂]，亦未對本文件的真實性或完整性作出任何認定。任何相反的陳述均屬刑事犯罪。

* 僅供識別

重要提示

[編纂]