

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容存有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Pony AI Inc.
小馬智行*

(於開曼群島註冊成立並以不同投票權方式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](可予重新分配)

[編纂]數目：[編纂](可予重新分配
及視乎[編纂]行使與否而定)

最高[編纂]：每股[編纂][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[編纂]
時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股[編纂]**0.0005**美元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]

Goldman Sachs 高盛

BofA SECURITIES



Deutsche Bank



华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

[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的全部或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五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述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。

[編纂]預期由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或之前。除非另作公佈，否則[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元。倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)之前與本公司協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。[編纂](為其本身及代表[編纂])可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，在其認為適當及本公司同意的情况下，調減[編纂]數目至低於本文件所述者。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

有意[編纂]在作出[編纂]決定前應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表香港[編纂])可終止香港[編纂]根據香港[編纂]協議的責任。請參閱「[編纂]」。

本公司於[編纂]後將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的公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必與我們的股東整體利益一致，無論其他股東如何投票，其地位可對股東決議的結果施加重大影響力。有關不同投票權架構相關風險的進一步資料，請參閱「風險因素—與不同投票權架構有關的風險」。有意[編纂]應審慎周詳考慮，方可作出[編纂]於本公司的決定。

本公司的美國存託股份，每股代表一股A類普通股，於納斯達克上市交易，股份代號為「PONY」。美國存託股份於[●](美國東部時間)在納斯達克的最新報告售價為每股美國存託股份[●]美元。就[編纂]而言，我們已向證交會遞交F-1表格註冊聲明及初步文件補充文件，並計劃提交最終文件補充文件以根據美國證券法登記股份銷售。

證交會及任何州證券委員會均未批准或不批准該等證券，亦未確定本文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]