

重 要 提 示

閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵求獨立專業意見。

Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd.

常州星宇車燈股份有限公司

(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](視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目：[編纂](可予[編纂])
[編纂]數目：[編纂](可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股H股[編纂](須於申請時以港元繳足，另加1%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，多繳股款可予以退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]及[編纂]



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「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照公司(清盤及雜項條文)條例(第32章)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]或[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司可能協定的較後日期通過協議釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，而現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]申請人須於申請時(視乎申請渠道而定)支付[編纂]每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，多繳股款可予以退還。倘因任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們同意，可於遞交[編纂]申請截止當日午前或之前，隨時將根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]下調至低於本文件所訂明者。在該情況下，有關下調根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知將於實際可行情況下盡快但無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午刊登於本公司網站www.xyl.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk。我們其後將於可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]」的架構。

倘於[編纂]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]在[編纂]下的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「[編纂]」。

[編纂]未曾亦不會根據[編纂]或美國任何[編纂]登記，亦不可在美國境內或向為美國人士(定義見[編纂])或為其利益[編纂]，惟獲豁免遵守[編纂]及適用美國[編纂]的登記規定或並非受該等登記規定規限的[編纂]除外。[編纂]乃根據[編纂]以[編纂]方式向美國境外的非美國人士[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]