

## 重要提示

重要提示：倘閣下對本文件任何內容有疑問，應徵詢獨立專業意見。



# iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. 知行汽車科技(蘇州)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[編纂])  
[編纂]數目：[編纂]股H股(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]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：每股股份人民幣1.00元  
[編纂]：[編纂]  
聯席保薦人，[編纂]



(排名不分先後)

### [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。

本文件副本連同本文件「附錄七—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件均已遵照香港法例第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。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。

預期[編纂]將由[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，惟無論如何不得遲於[編纂]。[編纂]將不會高於每股H股[編纂]港元，且目前預計將不會低於每股H股[編纂]港元。香港[編纂]申請人必須於申請時繳付最高[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%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳款項可予退還。倘出於任何原因，[編纂](代表[編纂])與我們未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

經本公司同意後，[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，隨時調減[編纂]數目及/或調低[編纂]至低於本文件所述者(即每股H股[編纂]港元)。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.imotion.ai](http://www.imotion.ai))刊發有關調減[編纂]數目及/或調低[編纂]的通知。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

我們於中國註冊成立，且我們的大部分業務位於中國。[編纂]應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。[編纂]亦應注意中國的監管框架與香港的監管框架不同，因而須考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—組織章程細則概要」。

倘於[編纂]在香港聯交所開始[編纂]當日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]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。相關理由載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。[編纂]將(i)獲豁免根據美國證券法登記而僅向合格機構買家(定義見第144A條)；及(ii)根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]