

## 重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



拔康視云™

Cloudbreak Pharma

# CLOUDBREAK PHARMA INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### [編纂]

- [編纂]的[編纂]數目 : [編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(可予調整)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(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]港元，另加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(須於申請時以港元繳足，可予退還)
- 面值 : 每股股份0.0001美元
- [編纂] : [•]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[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，並明確表示概不會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備查文件」所列的文件，已經按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定向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。

預期[編纂]將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不會超過[編纂]港元，且目前預計不會少於[編纂]港元。申請[編纂]的投資者於申請時必須支付最高[編纂]每股股份[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]低於每股[編纂][編纂]港元，則可予退還)。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在本公司同意下於遞交[編纂]申請截止日期當日上午之前隨時將[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者(即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，本公司將最遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午在我們的網站www.cloudbreakpharma.com刊登下調[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知。有關通知亦將刊載於聯交所網站www.hkex.com.hk。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何理由而未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件，並將立即失效。

在作出[編纂]決定前，有意投資者應仔細考慮本文件載列的所有資料，包括本文件「風險因素」載列的風險因素。倘於股份於聯交所開始買賣當日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]認購及促使認購[編纂]的責任。該等理由載於本文件「[編纂]」，務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並未亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且僅可(i)依據[編纂]或美國證券法其他豁免登記規定或透過毋須遵守美國證券法登記規定的交易在美國向合資格機構買家及(ii)根據[編纂]在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

[編纂]

[編纂]

## 重要提示

---

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料，必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 重要提示

---

[編纂]