

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

IVF Hospital Management Group Limited 爱维艾夫医院管理集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[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（可予重新分配）

[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][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，多繳股款可予退還）

面值：每股0.0001港元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人、[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「附錄七—送呈香港公司註冊處處長文件及展示文件」所列的文件已遵照香港法例第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。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]透過協議釐定，[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後。除非另有公告，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，而目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]的申請人於申請時須支付每股[編纂][編纂]港元的最高[編纂]，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，則多繳股款可予退還。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司基於任何理由而未能於[編纂]中午十二時正（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可在本公司同意的情況下於遞交[編纂]申請截止日期上午之前隨時調減[編纂]數目及／或每股[編纂]指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將於不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在本公司網站www.ivfchina.net及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發有關調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通知。進一步詳情請參閱本文件「[編纂]」及「[編纂]」章節。倘[編纂]的申請於遞交[編纂]申請截止日期前提交，而倘[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍經已調低，有關申請其後可撤回。

倘股份開始在聯交所[編纂]當日上午八時正前發生若干理由，則獨家保薦人及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關理由載於本文件「[編纂]」一節。有關進一步詳情，敬請閣下參閱該節。

潛在投資者作出投資決定前，應審慎考慮本文件所載全部資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]並無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，亦不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]根據S規例及美國證券法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]