

## 重要提示

重要提示：如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。



同源康醫藥  
TYK medicines

### TYK Medicines, Inc 浙江同源康醫藥股份有限公司

(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]而定)
- [編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配)
- [編纂]數目：[編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]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%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[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「附錄八一送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，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以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](代表[編纂])與我們於[編纂]通過協議確定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)。  
[編纂]將不超過每股H股[編纂]港元，且目前預期將不會低於每股H股[編纂]港元。倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何原因而未能於[編纂](香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。  
[編纂]申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[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。

[編纂](以該身份行事及代表[編纂])可經我們同意的情况下，於遞交[編纂]截止日期當日上午或之前隨時調低[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或指示性[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將在遞交[編纂]截止日期上午前於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 和本公司網站 [www.tykmedicines.com](http://www.tykmedicines.com) 上刊發公告。有關安排的詳情屆時將由我們盡快公佈。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干事件，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]下的責任。請參閱本文件「[編纂]」。

[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，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見S規例)或其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或不受限於美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]可按照S規例以離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]