

重要提示

如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Beijing Health Guard Biotechnology Inc. 北京康樂衛士生物技術股份有限公司

(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)
- 香港[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整)
- [編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整及視乎[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，多繳款項可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- [編纂]：[●]

聯席保薦人、[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「附錄八一送呈香港公司註冊處處長及展示文件」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])與本公司於[編纂]中午十二點正之前以協議方式釐定。[編纂]將不高於[編纂]港元，且現時預期不低於[編纂]港元。[編纂]申請人申請時可能(視乎申請渠道而定)須支付每股H股最高[編纂][編纂]港元，連同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，倘最終釐定[編纂]低於[編纂]港元，可予退還。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何理由而未就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在認為合適及徵得我們同意的情况下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午之前隨時調減本文件所述的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍。在該情況下，在決定作出調減後的實際可行情況下盡快在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.klws.com 刊登調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通知，無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午。更多詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

我們於中國註冊成立，絕大部分業務均在中國境內進行。有意[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，應了解投資於中國註冊成立的公司會涉及不同的風險因素。有意[編纂]亦應知悉中國的監管框架不同於香港的監管框架，應考慮H股不同的市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄四—主要法律及法規概要」及「附錄五—組織章程細則概要」。

倘[編纂]上午八時正前存在若干理由，則[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。更多詳情，請參閱「[編纂]」。

[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登記，不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，亦不得提呈發售、出售、質押或轉讓予美籍人士(或代表或為其利益進行)，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]依據美國證券法S規例，以離岸交易方式於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]