

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



PegBio Co., Ltd.

派格生物醫藥（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]項下的[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[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[編纂]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]

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與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任何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。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述的文件，[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註冊。香港證券及期貨事務監察委員會與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]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或之前，且無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不會高於每股[編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何理由未能於[編纂]（香港時間）或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]（代表[編纂]）在認為適當的情況下並經本公司同意後，可於遞交[編纂]截止日期上午或之前隨時調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]至低於本文件所述水平（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將在作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]截止日期上午，於本公司網站<http://www.pegbio.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告以取消[編纂]，並按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]以及上市規則第11.13條的規定重新啟動[編纂]（包括刊發補充文件或新文件（視情況而定））。詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」兩節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]需承擔的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或代表美籍人士或為其利益而[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬無須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。[編纂]乃依據第144A條於美國境內及向美籍人士[編纂]及出售，或根據有關美國證券法登記規定的另一豁免或無須遵守美國證券法登記規定的交易而僅向合資格機構買家[編纂]及出售。[編纂]可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美籍人士[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]