

重要提示

重要提示：如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



NovaBridge Biosciences 新橋生物

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]股份數目： [編纂](視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目： [編纂](可予調整)
[編纂]數目： [編纂](可予調整及視乎[編纂]
行使與否而定)
最高[編纂]： [編纂]

面值： 每股[編纂]0.0001美元
[編纂]： [編纂]

聯席保薦人、[編纂]

高盛

中信證券

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展示文件」所指文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條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。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，惟無論如何不得遲於[編纂]正。除另有公佈外，[編纂]將不會高於[編纂]港元。[編纂]申請人必須於申請時繳付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同[編纂]，倘[編纂]低於[編纂]港元，[編纂]。倘出於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們未能於[編纂]中午十二時正之前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並告失效。

若(a)相當於美國存託股份於[編纂]或之前最後交易日在納斯達克的收市交易價的港元價格(按每股股份轉換的基準計算)高於本文件所載的最高[編纂]；及/或(b)基於專業及機構[編纂]於[編纂]中所展現出的踴躍程度，我們認為，將[編纂]定為高於最高[編纂]的水平符合本公司作為一家上市公司的最佳利益，則我們可將[編纂]定為高於最高[編纂]的水平。[編纂]將參考(其中包括)美國存託股份於[編纂]或之前最後交易日在納斯達克的收市交易價格以及當時市況釐定。若[編纂]設定為等於或低於最高[編纂]，則[編纂]必須設定為等於[編纂]的[編纂]。在任何情況下，[編纂]將不會定為高於本文件所載的最高[編纂]或[編纂]。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意，可於遞交[編纂]截止日期上午或之前隨時調減[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目。詳情載於本文件「[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理由，則[編纂](為其本身及代表香港[編纂])可終止香港[編纂]根據香港[編纂]及促使申請人[編纂]香港[編纂]的責任。相關理由載於本文件「[編纂]」一節。

本公司的美國存託股份已於納斯達克上市交易，代碼為「NBP」。[編纂](美國東部時間)，美國存託股份在納斯達克的最後報售價為每股美國存託股份[編纂]美元。就[編纂]而言，我們已根據美國《證券法》向美國證監會提交F-3表格上的儲架註冊登記聲明，並計劃提交[編纂]補充文件以登記[編纂]。

美國證監會或任何州證券委員會均未批准或反對該等[編纂]，亦無決定本文件是否真實或完整。任何相反的陳述均屬於刑事犯罪。

重要通知

我們已就[編纂]採取全電子化[編纂]程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.novabridge.com)查閱。如閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重要提示

[編纂]