

重要提示

重要提示：如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。



Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited

禮邦醫藥(江蘇)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]項下的[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[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於[編纂]時以港元繳足及多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- [編纂]：[編纂]

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、
[編纂]

Jefferies

BofA Securities

HTSC

(排名不分先後)

香港交易及結算有限公司、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依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件「附錄(六)一(送呈公司註冊處處長及展示文件)」一節所載列的文件(已)根據《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)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。

[編纂]預期將由整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司以協議方式於[編纂]釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。
[編纂]將不會高於每股[編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂]港元。倘整體協調人(為其本身及代表[編纂])與本公司因任何原因未能於[編纂]中午十二時正(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]的申請人或須於[編纂]時繳付(視乎[編纂]渠道而定)最高[編纂]每股[編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘[編纂]低於每股[編纂]港元，則多繳股款可予退還。

整體協調人(為其本身及代表[編纂])可在其認為合適並徵得我們同意的情况下，可在遞交[編纂]截止日期上午之前的任何時間，將[編纂]數目及/或指示性[編纂]調減至低於本文件所述者。在此情況下，公告將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.alebund.com刊登，而[編纂]將會取消，並於作出有關調減決定後在可行情況下盡快按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]根據上市規則第11.13條(包括刊發補充文件或新文件(視何者適用而定))重新推出，惟在任何情況下我們將於當日(即遞交[編纂]截止日期)上午之前公佈有關調減決定。我們將於切實可行的情況下盡快公佈有關安排的細節。有關更多詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，整體協調人(為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]在[編纂]項下的責任。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全部資料，包括「[風險因素]」一節所載風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈[編纂]、[編纂]、質押或轉讓，或向美國人士(定義見S規例)或向其賬戶或為其利益、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或毋須遵守《美國證券法》的登記規定的交易中進行者除外。[編纂]依據第144A條於美國境內及向美國人士提呈[編纂]及[編纂]，或根據《美國證券法》登記規定的另一豁免或在毋須遵守《美國證券法》登記規定的交易中僅向[編纂]提呈[編纂]及[編纂]。[編纂]可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈[編纂]、[編纂]或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]