

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Kexing Biopharm Co., Ltd. 科興生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]獲行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]獲行使與否而定）

最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.00565%香港聯交所交易費、0.0027%證監會交易徵費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股H股人民幣[編纂]元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、獨家整體協調人、
[編纂]、[編纂]及[編纂]



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

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引致的任何損失承擔任何責任。

本文件的副本連同附錄六中「送呈公司註冊處處長及展示文件—送呈公司註冊處處長的文件」內所列明的文件，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。

預期[編纂]將由獨家整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]或前後以協議方式釐定。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預計將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正前議定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

獨家整體協調人（為其本身及代表[編纂]）可在經我們同意的情況下，於遞交[編纂]認購申請截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]提呈[編纂]的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述水平。進一步詳情請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]人（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]的責任。有關該等情況的進一步詳情，請參閱「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」。

[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，且僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]、出售或交付。

重要通知

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

本文件在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kexing.com)可供閱覽。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]