

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，應諮詢獨立專業意見。

 **真实生物**
Genuine Biotech
Genuine Biotech Limited
真實生物科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

最高[編纂]：每股[編纂][編纂]，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股股份0.0001美元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]

 **CICC 中金公司**

[編纂]

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—A.送呈公司註冊處處長文件」所指明文件，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。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]以協議方式確定。[編纂]預期將為[編纂]或之前，但無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]，且現時預期不低於每股[編纂][編纂]。[編纂]申請人必須於[編纂]時繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]，則多繳款項可予退還。倘出於任何理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]中午十二時正前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，調減本文件所述[編纂]數目及／或[編纂]範圍。在此情況下，有關調減[編纂]數目及／或[編纂]範圍的通知將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.genuine-bio.com 刊登。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。如於遞交[編纂]申請截止日期前已遞交[編纂]的認購申請，則如果[編纂]數目及／或[編纂]範圍如此調減，有關申請可於其後撤回。

倘於股份於聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。相關理由載於本文件「[編纂]」。閣下務請參閱該節內容獲取進一步詳情。

就[編纂]發行的股票僅於[編纂]於[編纂]上午八時正前任何時間在各方面成為無條件（包括[編纂]並無根據其條款終止）的情況下，方會於[編纂]上午八時正成為有效所有權證明。

有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本文件所載的一切資料，包括但不限於本文件「風險因素」所載的風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且不得在或向美國境內或代表任何美籍人士（定義見[編纂]）或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，但豁免遵守[編纂]的登記規定或不受其規管的交易除外。[編纂]將(i)僅可根據[編纂][編纂]登記豁免向[編纂]及(ii)根據[編纂]在美國境外以離岸交易方式[編纂]、出售及交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]