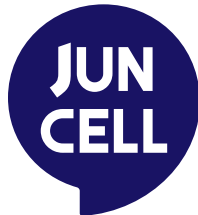


重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Shanghai Juncell Therapeutics Co., Ltd.*

上海君賽生物股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]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H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%聯交所交易費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股股份人民幣0.10元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、
[編纂]及[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。

本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指明文件，[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[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]及[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[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]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]及[編纂]）與我們因任何原因而未於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]及[編纂]）可在認為適當及經我們同意的情况下，在遞交[編纂][編纂]的截止日期上午前，隨時調減[編纂]數目及／或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們將在本公司網站www.juncell.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調減[編纂]數目及／或調低指示性[編纂]範圍的公告，根據上市規則第11.13條規定（包括刊登補充文件或新文件（如適用）），[編纂]將被取消並以經修訂[編纂]數目及／或經修訂指示性[編纂]範圍重新啟動，此舉將在作出相關調減決定後在實際可行的情況下盡快實施，且無論如何不得遲於遞交[編纂][編纂]的截止日期當日上午。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正之前發生若干事件，則獨家保薦人及[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]及[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]下的責任。請參閱「[編纂]」一節。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國任何人士或以其名義或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓；但在獲豁免遵守美國證券法登記規定或無須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。[編纂](1)根據美國證券法下的登記豁免僅向[編纂]（定義見第144A條）[編纂]及出售；及(2)根據S規例以離岸交易方式在美國境外[編纂]及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]