

重要提示

閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



CSPC Innovation Pharmaceutical Co., Ltd. 石藥創新製藥股份有限公司

(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])
[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[編纂])
最高[編纂] : 每股H股[編纂]港元，另加[編纂]
([編纂]港元，多繳款項可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
[編纂] : [編纂]

獨家保薦人、[編纂]



[編纂]



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七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照公司(清盤及雜項條文)條例第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]預期將由我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或該日前後以協議方式釐定。除非另有公佈，否則[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元且目前預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘若因任何原因，我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])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](為其本身及代表[編纂])在經我們同意的情况下，可於遞交[編纂]截止當日上午或之前隨時將[編纂]數目[編纂]調減至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將在作出調減決定後在切實可行的範圍內盡快於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xnwpharma.net 發佈調減[編纂]數目的通告，惟無論如何不會遲於遞交[編纂][編纂]截止當日上午。有關進一步資料，請參閱本文件[編纂]及[編纂]各節。

於作出[編纂]決策前，有意[編纂]應注意，若[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。該等理由載於本文件「[編纂]」一節。閣下應細閱該節以了解更多詳情。

[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，亦不得在美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的情況或無須遵守相關規定的交易則除外。[編纂]可(a)在美國依據第144A條或根據美國證券法的登記規定獲豁免的情況下或在無須遵守根據美國證券法的登記規定的交易中僅向合資格機構買家；或(b)在美國境外依據S規例以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]申請人需於[編纂]時(視乎[編纂]渠道而定)支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同[編纂]。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]