

重要提示

重要提示：閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應獲取獨立專業意見。

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co., Ltd.

蘇州澤璟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]行使與否而定）
- [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]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、0.00015%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1.00元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[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」一節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。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[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]協定釐定。[編纂]預期將為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不會遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預計將不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘出於任何原因，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）經本公司同意後，可於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前的任何時間，調減[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或將[編纂]調減至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zelgen.com刊發公告。有關進一步詳情，請參閱[編纂]的架構及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]應承擔的責任。有關進一步詳情，請參閱[編纂]。

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，包括但不限於「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士（定義見S條例）或其名義或為其利益提呈[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可於下列情況下進行[編纂]、出售或交付：(a) 依據規則144A或豁免遵守美國證券法登記規定的其他豁免，或在不受美國證券法登記規定所規限的交易中，僅於美國境內向合資格機構買家進行或(b) 依據S條例於美國境外的離岸交易中進行。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]