

重要提示

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。



Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd.

悦康藥業集團股份有限公司

(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，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七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，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其所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]以協議方式釐定。[編纂]預期將為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂][編纂]（香港時間）。[編纂]將不會超過每[編纂][編纂]港元，及目前預期不會低於每[編纂][編纂][編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因而未能在於[編纂][編纂]（香港時間）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]）可經我們同意後，於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午或之前，隨時調低根據[編纂]將予[編纂]的[編纂]數目及/或[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於作出有關調低決定後，在切實可行情況下盡快在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.youcareyk.com）上刊登公告，惟無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午。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]上午八時正之前出現若干情況，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]下的責任。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]」。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在或向美國或以美國人士的名義或為美國人士的利益[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲美國證券法登記規定豁免或毋須依據美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]