

重要提示

重要提示：閣下如對本文件之任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Shanghai Shengsheng Pharmaceutical Cold Chain Technology Co., Ltd.* 上海生生醫藥冷鏈科技股份有限公司

(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[編纂]）
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]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%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予以退還）
面值：每股H股人民幣1.00元
[編纂]

聯席保薦人、[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。

本文件文本隨附本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列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與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]預計將於[編纂]由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司共同商定後確定。[編纂]預計為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不高於[編纂][編纂]港元，並預計不會低於[編纂][編纂]港元，除非另行公佈。[編纂]的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予以退還。倘因任何理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]中午十二時正（香港時間）或之前未能就[編纂]達成一致，[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，可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前隨時調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。在此情況下，相關公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.shengshengscm.com。作出調低決定後，本公司將盡快以經修訂的[編纂]數目及／或[編纂]範圍重新啟動[編纂]，原[編纂]隨之取消，且該等操作無論如何不得遲於[編纂]的申請截止日上午。進一步詳情載於「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干情況，則[編纂]於[編纂]項下的責任可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止。此類情況載於本文件「[編纂]」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，而除非根據美國證券法的登記規定豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中及按照美國任何適用州份的證券法，否則不得在美國境內提呈[編纂]、[編纂]、質押或轉讓。[編纂]僅依據[編纂]於美國境外透過離岸交易進行[編纂]及銷售。[編纂]不會於美國境內進行公開[編纂]。

[編纂]

* 僅供識別

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]