

重要提示

閣下如對本文件任何內容存有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Exegenesis Bio Inc.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

[編纂]

- [編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]：每股股份[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%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，多繳款項可予退還)
- 面值：每股股份0.00001美元
- [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任何部分內容而產生或因倚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備查文件」一節所列的文件，已經由香港公司註冊處處長按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定進行登記。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]預期將於[編纂]由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司協議釐定。[編纂]日期期為[編纂]或之前(香港時間)，且在任何情況下不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。<[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]申請人或須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股[編纂]最高[編纂][編纂]港元，連同1%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，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項可予退還。倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂](香港時間)中午十二時正或之前協定[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])倘認為適當並獲我們同意，可於[編纂]截止遞交申請日期當日上午或之前任何時間，削減[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或調低本文件所載的指示性[編纂]範圍。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的公告，將於作出有關調減決定後儘快在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.exegenesisbio.com刊登，且在任何情況下不遲於[編纂]截止遞交申請日期當日上午。有關詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

根據[編纂]，倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[編纂]的責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂])予以終止。有關該等情況的進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]—[編纂]—[編纂]—終止理由」一節。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「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證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。[編纂]正依據S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]