

## 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。



# Suzhou Genhouse Bio Co., Ltd. 勤浩醫藥(蘇州)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%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，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣[編纂]元
- 股份代號 : [•]

獨家保薦人、[編纂]



**华泰国际**  
HUATAI INTERNATIONAL

香港交易及結算有限公司、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。

本文件副本連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定向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])與我們於[編纂]以協議方式確定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不會高於[編纂]港元，且目前預期不會低於[編纂]港元。申請[編纂]的投資者或須於申請時支付(視乎申請渠道而定)最高[編纂]每股股份[編纂]港元，連同1%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，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前任何時間調低[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者(為每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，調低[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在我們的網站<https://www.genhousebio.com>刊登。有關通知將亦可於聯交所網站[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)查閱。進一步詳情載於「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何原因未能於[編纂]中午十二時正之前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件並將立即失效。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於股份開始於聯交所買賣日期上午八時正前發生若干事件，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購[編纂]的責任。該等理由載於「[編纂]」。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證券法登記，且不可提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法獲豁免遵守登記規定，或受限於上述規定的交易除外。[編纂](i)根據美國證券法第144A條或根據美國證券法登記規定的另一項可動用豁免在美國僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)及(ii)根據美國證券法S規例，僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。[編纂]不會在美國公開發售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]