

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。



## Shanghai Duoning Biotechnology Co., Ltd. 上海多寧生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### [編纂]

[編纂]的[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)

[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、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費(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]：●

聯席保薦人、[編纂]

Morgan Stanley  
摩根士丹利



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，並明確表示概不對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。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。

除另有公佈外，[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元。申請[編纂]的投資者可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同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。

[編纂](代表[編纂])可在適當情況下及經本公司同意於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減本文件所載[編纂]數目及/或[編纂](即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，我們將在作出調減[編纂]數目及/或[編纂]決定後，在切實可行的情況下於本公司網站([www.duoningbio.com](http://www.duoningbio.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))儘快刊發相關調減通告，無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期的上午。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干事件，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

於作出[編纂]前，有意投資者應謹慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據美國證券法第144A條或美國證券法另一項登記規定豁免，或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，於美國向合資格機構買家[編纂]及[編纂]；及(b)根據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]