

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

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。



Knature Biopharmaceutical Co., Ltd. 康諾生物製藥股份有限公司

(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1.0%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，多繳股款可予退還)

面值：每股H股人民幣[1.0]元

股份代號：[•]

獨家保薦人及[編纂]



國投證券國際

[編纂]、[編纂]及[編纂]



國投證券國際

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」所指文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定遞交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]預計將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協商釐定。[編纂]預期為[編纂]或之前，且在任何情況下不得遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於[編纂]港元，且現時預計不會低於[編纂]港元。申請[編纂]的[編纂]可能需於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高[編纂]每股[編纂][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，而倘[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])在獲得本公司的事先同意後，可於遞交[編纂]截止日期上午或之前，隨時將本文件所述的[編纂]數目及/或[編纂](即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)下調。在此情況下，我們將不遲於遞交[編纂]截止日期上午，於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站<http://www.knb-pharma.com>刊登調低[編纂]數目及/或[編纂]的通知。進一步詳情載於「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。倘本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])因任何理由而未能於2026年6月24日(星期三)中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

於作出[編纂]前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]根據[編纂]認購[編纂]及促使他人認購[編纂]之責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂])終止。有關理由載於「[編纂]」。務請參閱該節以了解更多詳情。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈[編纂]、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及根據任何適用的美國州證券法進行的交易除外。[編纂]僅可依據美國證券法的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]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

[編纂]