

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，應徵詢獨立專業意見。



丹諾医药

TENNOR THERAPEUTICS

TenNor Therapeutics (Suzhou) Limited

丹諾醫藥(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]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]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]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%**香港聯交所交易費及(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]：[編纂]

聯席保薦人，[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]



中信証券

ABCI 農銀國際

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七所述文件，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。

預期[編纂]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。預期[編纂]為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。**[編纂]**不會超過每股[編纂]港元，且目前預期不會低於每股[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們基於任何原因未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]不會進行且將告失效。**[編纂]**的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)繳付最高[編纂]每股[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。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或將指示性[編纂]調低至低於本文件所述的[編纂]。在此情況下，我們將會在[編纂]申請截止日上午前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tennortherapeutics.com 刊發公告。有關安排詳情，我們將會盡快公佈。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

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

[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，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可(a)於美國境內根據第144A條或美國證券法其他登記豁免規定或在毋須受限於美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]