

重要提示

如閣下對本[編纂]的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. 深圳信立泰藥業股份有限公司

(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]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目
[編纂]數目 : [編纂]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[編纂]([編纂])
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]

Goldman Sachs 高盛

Citi 花旗

中信證券

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[編纂]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[編纂]全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本[編纂]連同本[編纂]附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所載列的文件已根據《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[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]釐定。除非另有公告，否則每股[編纂]的[編纂]不會高於[編纂]港元，現時預期每股[編纂]不會低於[編纂]港元。倘因任何原因，我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])未能於[編纂](香港時間)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])可在取得我們同意的情况下，於遞交香港[編纂]截止日期上午或之前任何時間，調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]至低於[編纂]所述者。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知，將於作出有關調減決定後盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.salubris.com刊登，無論如何不得遲於遞交[編纂]截止日期上午刊登。有關進一步資料，請參閱本[編纂]「[編纂]」及「[編纂]」章節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應注意，倘於[編纂]上午八時正之前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於香港[編纂]協議項下的責任。有關理由載於本[編纂]一節。務請參閱該章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，且不得在美國境內[編纂]，但獲豁免或毋須遵守《美國證券法》及適用的美國州證券法之登記規定的交易除外。[編纂](a)依據第144A條在美國境內或根據《美國證券法》登記規定的另一豁免或在無須遵守《美國證券法》登記規定的交易中僅向合資格機構買家[編纂]；或(b)按照S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]