

重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Nanjing Novlead Biotechnology Co., Ltd. 南京諾令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（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[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（須於[編纂]時以港元繳足，多繳款項可予退還）

面值：每股H股人民幣[編纂]元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、獨家整體協調人、[編纂]



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。

本文件連同本文件附錄五「送呈香港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。

預期最終[編纂]將由[編纂]及獨家整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]（預期將為[編纂]）（香港時間）或前後以協議確定。除非另行公佈，否則[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]及獨家整體協調人（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何理由未能於[編纂]（香港時間）中午十二時正之前協定最終[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]及獨家整體協調人（代表[編纂]）可在認為合適的情況下並經本公司同意後，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時下調[編纂]的數目及/或指示性[編纂]至低於本文件所述水平（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午）在本公司網站www.novlead.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，根據上市規則第11.13條的規定取消[編纂]並按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]重新啟動[編纂]（包括刊發補充文件或新文件（倘適用））。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應仔細考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]及獨家整體協調人（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]」。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或代表美國人士或為其利益而[編纂]、[編纂]、質押或[編纂]，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的[編纂]則除外。[編纂]依據第144A條於美國境內向美國人士[編纂]及[編纂]，或根據有關美國證券法登記規定的另一豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的[編纂]中僅向合資格機構買家[編纂]及[編纂]。[編纂]可根據S規例在美國境外以離岸[編纂]方式向非美國人士[編纂]、[編纂]或[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]