

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，應諮詢獨立專業意見。

Longbio Pharma (Suzhou) Co., Ltd. 天辰生物醫藥(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]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]，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[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1.00元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]



[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倚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「附錄七一送呈香港公司註冊處處長」一節所述的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以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]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[編纂](香港時間)或前後，但無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。<[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於[編纂]。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們出於任何原因而未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]申請人可能須於申請時(視申請渠道而定)繳付最高[編纂]每股[編纂][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])可在經我們同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，將[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調減少至低於本文件所述的水平。在此情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://longbio.com刊登公告。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。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]上午八時正前發生若干事件，[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]」。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不可於美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或根據任何適用美國州證券法律獲豁免登記或進行不受該等登記規定或法律規限的交易則另作別論。[編纂]僅可在美國境外依據S規例在離岸交易中[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]