

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

Medcaptain 麥科田

Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.

深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司

(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]股份數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]獲行使與否而定）

香港[編纂]股份數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）

[編纂]股份數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]獲行使與否而定）

最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加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（須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還）

面值：每股H股[編纂]

[編纂]

聯席保薦人、[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利



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，並表明不會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」所述文件，已按照公司（清盤及雜項條文）（香港法例第32章）條例第342C條的規定由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]日協定。[編纂]日預期為[編纂]（香港時間）或前後，無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。除另有公佈外，[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預計不少於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]申請人在申請時（視乎申請渠道而定）或須就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，另加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，倘若最終釐定[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項將予退還。倘若[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）之前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並告失效。

在本公司同意下，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於遞交[編纂]申請截止日期當日上午前任何時間下調[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述水平（即[編纂]至[編纂]）。在此情況下，本公司將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午於我們網站<https://www.medcaptain.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關下調[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通知。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。如於遞交[編纂]申請截止日期前已提交[編纂]申請，而[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍已下調，則有關申請其後可予撤回。

倘[編纂]上午八時正之前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。該等理由載於[編纂]。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無且不會在美國境內根據美國證券法或任何州立證券法登記，且不得於美國境內提早發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等規定的交易中作出者除外。[編纂]股份僅可(a)於美國境內根據美國證券法第[編纂]條或在其他獲豁免遵守美國證券法登記規定的情形下，或於不受相關登記規定規限的交易中向[編纂]提早發售及出售及(b)於美國境外根據[編纂]以離岸交易方式提早發售及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]