

重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Hangzhou Sciwind Biosciences Co., Ltd. 杭州先為達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]的[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]及[編纂]而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可重新分配)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可重新分配，視乎[編纂]及[編纂]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、
0.00015%會財局交易徵費及0.00565%
香港聯交所交易費(須於申請時以港
元繳足，多繳股款可予退回)

面值：每股H股人民幣[編纂]元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、
[編纂]及[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利

 CICC 中金公司

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，並明確表示概不對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]遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定向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])與本公司於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]將為[編纂](香港時間)或相近日子，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正(香港時間)。
[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司因任何理由而未能於[編纂]中午十二時正(香港時間)或之前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。
[編纂](代表[編纂])在認為合適的情況下，並徵得本公司同意後，可於遞交[編纂]申請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]至低於本文件所述者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，我們將在作出相關調減決定後，在切實可行情況下儘快且無論如何於遞交[編纂]申請截止日期上午前在本公司網站 www.sciwind.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告，而[編纂]將會取消並按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]以及上市規則第11.13條的規定(包括發行補充文件或新文件(視情況而定))重新啟動。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，則[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]」一節。

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「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]並無且將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，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]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。
[編纂]依據第144A條於美國境內及向美國人士[編纂]及出售，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交易中僅向合資格機構買家[編纂]及出售。
[編纂]可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美國人士[編纂]、出售或交付。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]