

## 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。



# Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd. 邁威(上海)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  
[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)  
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  
[編纂]時以港元繳足，多繳股款  
可予退還)  
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]



香港交易及結算有限公司、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。

本文件連同隨附本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，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]為香港時間[編纂]或前後，且無論如何不遲於香港時間[編纂]。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司出於任何原因未能於香港時間[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂](代表[編纂])經本公司同意後，可在認為合適的情況下於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時將[編纂]的數目及/或指示性[編纂]下調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<http://www.mabwell.com>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，取消[編纂]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條的規定重啟[編纂](包括刊發補充文件或新文件(如適用))。進一步詳情載於本文件[編纂]的架構]及[如何申請[編纂]]章節。

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。該等情形的進一步詳情載於本文件[編纂]一節。

於作出[編纂]決定前，有意[編纂]務請審慎考慮本文件所載一切資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得在美國境內提呈[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或通過不受其規限的交易則除外。[編纂]根據S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]