

## 重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



# IMPACT Therapeutics, Inc

## 南京英派藥業股份有限公司

(於中華人民共和國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[編纂]）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]並[編纂]）

最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，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]

Goldman Sachs 高盛

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以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「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定，送呈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。[編纂]預期於[編纂]（香港時間）或之前。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何理由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司未能於[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]（為其本身及代表[編纂]）經我們同意後，可於遞交香港[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]數目及/或[編纂]至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.impacttherapeutics.com刊登公告，而[編纂]將於決定作出有關調減後在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午取消及按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]重新開展，[編纂]將被取消及按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]連同補充文件或新文件重新推出。詳情請參閱「[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]根據[編纂][編纂]及促使[編纂][編纂]的責任可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止。有關情況的詳情請參閱「[編纂]」。

[編纂]不曾亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士（定義見S規例）或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或不受美國證券法及適用美國州證券法登記規定規限的交易除外。[編纂]乃(i)根據《美國證券法》第144A條或另一項可獲得的登記豁免在美國僅向合資格機構[編纂]及出售，或(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

[編纂]

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]