

重要提示

如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Sirius Therapeutics 靖因藥業*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)

最高[編纂]：每股股份[編纂]港元，另加1%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%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：每股股份0.0001美元

[編纂]

聯席保薦人，[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

Goldman Sachs 海通國際 HSBC

[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

SDICS International

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。

本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列文件，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。

[編纂]預計將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂](香港時間)中午十二時正前以協議方式釐定。除另有公佈外，[編纂]將不超過每股[編纂]港元且目前預期不低於每股[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未能於[編纂](香港時間)中午十二時正釐定[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，可在其認為適當的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，將[編纂]項下將予[編纂]的[編纂]數目及/或[編纂]調減至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或調低[編纂]的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快(惟無論如何不遲於遞交[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www.siriusrna.com刊發。詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干事件，則香港[編纂]於[編纂]項下的義務將由[編纂](為其本身及代表[編纂])終止。有關該等情況的詳情載於「[編纂]-[編纂]」一節。

作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓，除非(a)於美國境內僅向合格機構買家(定義見第144A條)或依據另一項豁免，或在不受美國《證券法》登記規定所限的交易中[編纂]、出售或交付[編纂]；或(b)依據S規例，於美國境外以離岸交易方式[編纂]、出售或交付[編纂]。概不會於美國[編纂]。

[編纂]

* 僅供識別

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]