

## 重要提示

如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# Wuhan Ammunition Life-tech Co., Ltd.\* 武漢艾米森生命科技股份有限公司

(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(視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目：[編纂]H股(可予[編纂])  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股H股[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%[編纂]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[0.10]元  
[編纂]：[•]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]



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六「送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件，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以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](代表[編纂])與我們於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期為[編纂][編纂]或之前(香港時間)，且無論如何不遲於[編纂][編纂]中午十二時正(香港時間)。  
[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元，惟另行公佈者則作別論。倘因任何理由，[編纂](代表[編纂])及我們未能於[編纂][編纂]中午十二時正(香港時間)協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。  
[編纂]申請人須於申請時(視乎申請渠道而定)支付每股香港[編纂]的[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%[編纂]及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退款。

[編纂](為其本身及代表[編纂])如應為恰當並，可在取得我們同意的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午之前任何時間調減[編纂]數目及/或[編纂]。在此情況下，調減[編纂]數目及/或[編纂]的通知將於作出有關決定後，在實際可行情況下且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午盡快在本公司網站[www.ammulifetech.com]及[編纂]網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干事由，則[編纂](為其本身及代表香港[編纂])可終止香港[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]—終止理由」。

[編纂]不曾亦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籍人士(定義見S規例)或為其利益[編纂]，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守其登記規定的交易除外。  
[編纂]根據S規例於美國境外通過離岸交易向非美籍人士[編纂]。

[編纂]

\* 僅供識別

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]