

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

SINOCELLTECH GROUP LIMITED

北京神州細胞生物技術集團股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]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]及視乎[編纂]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、0.00565%香港聯
交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(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]

獨家保薦人、[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之內容概不負責，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「附錄七 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述之文件，已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條之規定，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](為其本身及代表香港[編纂])與本公司於[編纂]日以協議方式釐定。[編纂]日預計為[編纂](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[編纂](香港時間)中午十二時正。除非另行公佈，[編纂]將不超過每股[編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂]港元。倘[編纂](為其本身及代表香港[編纂])與本公司因任何原因而未能於[編纂](香港時間)中午十二時正前就[編纂]達成協議，[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂](以其本身身份及代表[編纂]行事)可在視為適當及經本公司同意的情況下，於遞交[編纂]申請截止當日上午前任何時間，調低本文件所載之[編纂]數目及/或指示性[編纂](即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，本公司將在作出上述相關調減決定後，在切實可行情況下儘快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止當日上午在本公司網站www.sinocelltech.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登調低[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通告。有關進一步詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂](為其本身及代表香港[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關詳情，請參閱本文件「[編纂] — [編纂]安排 — [編纂] — 終止理由」。

[編纂]

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重 要 提 示

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重 要 提 示

[編纂]