

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Guangdong Rong Tai Pharmaceutical Co., Ltd.

廣東融泰藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

- [編纂]項下的[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]及視乎[編纂]行使與否而定)
- 最高[編纂] : 每股H股[編纂]港元(須於申請時以港元繳足,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(多繳股款可予退還))
- 面值 : 每股H股人民幣0.1元
- [編纂] : [編纂]

獨家保薦人、[編纂]



[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—送呈公司註冊處處長及可供展示文件」一節所列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條的規定送呈香港特別行政區公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港特別行政區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]或[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司可能協定的較後日期釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於每股H股[編纂]港元，目前預期不低於每股H股[編纂]港元。[編纂]申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高[編纂]每股H股[編纂]港元連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於每股H股[編纂]港元，多繳股款可予退還。倘因任何原因，[編纂]未能於[編纂]中午十二時正或之前由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司協定，則[編纂](包括[編纂])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[編纂]申請截止日期上午或之前隨時將[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者，並在作出有關調減決定後盡快取消[編纂]並按經修訂[編纂]數目及/或經修訂[編纂]範圍重新推出，且在任何情況下不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午。在此情況下，我們將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在本公司網站<https://www.rongtaipharm.com/>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。我們其後將在切實可行的情況下儘快公佈有關安排的詳情。進一步詳情，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]前出現若干理由，[編纂]在[編纂]項下的責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂])終止。有關該等情況的進一步詳情載於「[編纂]」。

[編纂]尚未且將不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟依據美國《證券法》及適用美國州證券法登記規定之豁免或不受其規限之交易除外。[編纂]乃根據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

重要通知

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件可在本公司網站<https://www.rongtaipharm.com/>及聯交所網站www.hkexnews.hk上查閱。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]