

目 錄

本文件由真實生物科技有限公司僅就[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他法域或在任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何法域[編纂][編纂]或派發本文件。在其他法域派發本文件及[編纂][編纂]須受限制，除根據相關證券監管機構登記或授權而獲相關法域適用證券法律允許，或就此獲得豁免，否則不得進行以上各項。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、彼或彼等各自的任何董事、高級人員、代表、僱員、代理或專業顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義及縮寫詞	17
技術詞彙表	29
前瞻性陳述	35
風險因素	36
豁免嚴格遵守上市規則的規定及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例	71
有關本文件及[編纂]的資料	74
董事及參與[編纂]的各方	77
公司資料	80
行業概覽	82
監管概覽	98
歷史、重組及公司架構	111
業務	135

目 錄

與控股股東的關係	221
董事及高級管理層	225
主要股東.....	239
股本	241
財務資料.....	243
未來計劃及[編纂].....	269
[編纂].....	272
[編纂]的架構	281
如何申請[編纂]	289
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料.....	II-1
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及展示文件.....	V-1