重 要 提 示

閣下如對本文件的任何內容存在任何疑問，應尋求獨立專業意見。

GANZHOU HEMAY PHARMACEUTICAL CO., LTD.
贛州和美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]下的[編纂]數目	：	[編纂]股H股(視乎[編纂]行使情況而定)
[編纂]數目	：	[編纂]股H股(可予調整)
[編纂]數目	：	[編纂]股H股(可予調整及視乎[編纂]行使情況而定)
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%香港聯交所交易費(須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	：	每股H股人民幣1.0元
[編纂]	：	[•]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]*和*[編纂]

國投證券國際 SDICSI

[編纂]、[編纂]、[編纂]*和*[編纂]

浦銀國際SPDB 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八「送呈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條的規定向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。

預期[**編纂**]將由[**編纂**](代表香港[**編纂**])與我們於[**編纂**]協定。[**編纂**]預期為[**編纂**](香港時間)或前後，且無論如何不遲於[**編纂**]中午十二時正(香港時間)。[**編纂**]將不會高於[**編纂**]港元，且目前預期將不會低於每股[**編纂**][**編纂**]港元。倘出於任何理由，[**編纂**](代表[**編纂**])與我們未能於[**編纂**]中午十二時正(香港時間)之前協定[**編纂**]，則[**編纂**]將不會[**編纂**]並將告失效。

[**編纂**]的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)就每股[**編纂**]支付最高[**編纂**][**編纂**]港元，連同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%香港聯交所交易費，倘最終釐定的[**編纂**]低於[**編纂**]港元，則多繳股款可予退還。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在其認為適當的情況下且經我們同意後於遞交[編纂]申請的截止日期上午前任何時間，調減根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或本文件所訂明的[編纂]。在此情況下，有關調減[編纂]數目及／或[編纂]及[編纂]取消以及按經修訂的[編纂]數目及／或經修訂的[編纂]重啟[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][編纂]截止日期上午)在本公司網站www.hemay.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。如無任何有關通知，則[編纂]將按本文件所述釐定，而本文件所述的[編纂]數目將為最終及不可推翻。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

我們於中國註冊成立且全部業務均於中國經營。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異以及與投資於中國註冊成立企業有關的不同風險因素。潛在投資者亦應注意，中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮到H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄五－主要法律及監管條文概要」及「附錄六－組織章程概要」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱「[編纂]」。

[**編纂**]未曾亦將不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記(惟根據《美國證券法》獲豁免所需登記或有關交易不受有關登記規定所限制者則另作別論)，且僅可依據《美國證券法》S規例，於美國境外以離岸交易方式[**編纂**]及出售。

重 要 提 示

[編纂]

重 要 提 示

[編纂]