重要提示

***重要提示**：倘　閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。*

廣州新濟醫藥股份有限公司
Guangzhou Novaken Pharm Co., Ltd.

(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]以及視乎[編纂]行使與否而定)**
最高[編纂]	**：**	**每股H股[編纂]港元，另加1%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%會計及財務匯報局交易徵費(須於申請時繳足，多繳款項可於最終定價後予以退還)**
面值	**：**	**每股H股人民幣0.20元**
[編纂]	**：**	**[編纂]**

獨家保薦人**、**[編纂]

國泰海通 GUOTAI HAITONG | 國泰君安國際 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

[編纂]
(排名不分先後)

[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「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，[已]遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定，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]預期將由**[編纂]**(為彼等本身及代表**[編纂]**)與我們於**[編纂]**通過協議釐定。**[編纂]**預期將為**[編纂]**(香港時間)或之前，惟無論如何不遲於**[編纂]**中午十二時正(香港時間)。除非另行公告，否則**[編纂]**將不會高於每股**[編纂][編纂]**港元。倘**[編纂]**(為彼等本身及代表**[編纂]**)與我們因任何原因未能於**[編纂]**中午十二時正(香港時間)前就**[編纂]**達成協議，則**[編纂]**將不會進行並將告失效。**[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、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，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]**(為彼等本身及代表**[編纂]**)可在其認為合適及經我們同意的情況下，於遞交**[編纂]**申請截止當日上午或之前任何時間調減**[編纂]**數目及／或指示性**[編纂]**範圍。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交**[編纂]**申請截止當日上午刊登調減**[編纂]**數目及／或指示性**[編纂]**範圍的通告。有關通告亦將在本公司網站**www.novaken.com**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**上登載。進一步詳情載於「**[編纂]**的架構」及「如何申請**[編纂]**」。

於作出投資決定前，**[編纂]**應審慎考慮本文件所載的所有資料，特別是「風險因素」所載的風險因素。倘於**[編纂]**上午八時正前出現若干理由，**[編纂]**(為彼等本身及代表**[編纂]**)可終止**[編纂]**於**[編纂]**項下的責任。有關理由載於「**[編纂]**」。務請　閣下參閱該節了解詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法進行者除外。[編纂]僅可依據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

重要提示

[編纂]