

## 重要提示

閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

# HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 華康生物醫學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### [編纂]

[編纂]數目 : [編纂]股股份  
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)  
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)  
[編纂] : 不超過每股[編纂][編纂]港元且預期不低於每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時繳足，且可予退還)  
面值 : 每股0.01港元  
[編纂] : [編纂]

### 獨家保薦人



[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算有限公司、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部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述之文件，已遵照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件或上述任何其他文件之內容概不負責。

[編纂]預期將由本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]藉[編纂]釐定。[編纂]預期為[編纂](或本公司及[編纂]協定的有關較後日期)或前後。除另行公佈外，[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元且預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂](為其本身及代表[編纂])在本公司同意的情况下，可於[編纂]前任何時間調低本文件所列的指示性[編纂]。在該情況下，本公司將不遲於[編纂]在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szhuakang.com刊發調低指示性[編纂]的通告。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」章節。倘因任何原因導致本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])未能於[編纂]下午五時正(香港時間)或之前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件，並將告失效。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載之全部資料，包括(但不限於)本文件「風險因素」一節所載之風險因素。

[編纂]之有意投資者應注意，倘於[編纂]上午八時正(香港時間)前任何時間發生本文件「[編纂]」一節所述的任何事件，則[編纂]有權透過[編纂](為其本身及代表[編纂])發出書面通知，終止彼等於[編纂]下的責任。

[編纂]並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可在美國證券法登記例外情況下及根據144A條的限制或證券法登記規定的其他豁免提呈發售、出售或交付予合資格機構買家。[編纂]可根據S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售、出售或交付。

二零一八年十一月三十日