

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集的內容概不負責，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網上預覽資料集全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

網上預覽資料集



JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

金天醫藥集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本網上預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向金天醫藥集團股份有限公司（**本公司**）、其任何聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為提供資料及便利向香港投資者同步發佈資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集中的資料作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易及結算所有限公司網站登載本網上預覽資料集或任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其聯屬公司、保薦人及顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行任何發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；
- (c) 本網上預覽資料集或任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在正式的招股說明書內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時將其更改、更新或修訂，且該等更改、更新及／或修訂可能屬重大，但本公司及其任何聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷團成員概無任何責任（法定或其他）更新本網上預覽資料集所載的任何資料；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股說明書、通告、通函、冊子、廣告或其他文件，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或遊說公眾提出認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司或其任何聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本網上預覽資料集而發售任何證券或遊說購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集或其內所載任何資料並不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷團成員概無就本網上預覽資料集所載資料的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司、其任何聯屬公司、保薦人及顧問以及包銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集所載或所遺漏的任何資料或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；

- (k) 在並無根據1933年美國證券法(經修訂)(**美國證券法**)或美國任何州立證券法進行登記或可獲豁免的情況下，不可於美國或在不受美國證券法或美國任何州立證券法登記規定規管的交易中提呈發售或出售證券。本網上預覽資料集提述的證券並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法進行登記。本公司將不會在美國進行公開發售。本網上預覽資料集並不構成在美國提呈出售證券的要約。閣下確認，閱覽本網上預覽資料集時身處美國境外；及
- (l) 由於本網上預覽資料集的派發或本網上預覽資料集所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在未根據美國證券法或美國任何州立證券法登記或未取得美國證券法或美國任何州立證券法的豁免的情況下在美國提呈或出售。證券將不會在美國境內公開發售。

本網上預覽資料集或其內所載資料並不構成於美國或禁止發售或出售證券的任何其他司法權區提呈出售或遊說購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會向加拿大或日本提供，亦不可在加拿大或日本派發或發送至加拿大或日本。

在本公司招股說明書根據香港法例第32章公司條例向香港公司註冊處處長登記前，將不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股說明書作出投資決定；招股說明書的文本將於發售期內向公眾派發。