

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司與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，並表明概不就本網上預覽資料集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。

## 網上預覽資料集

# 康臣藥業集團有限公司

## CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED



(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（「香港聯交所」）／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。本網上預覽資料集未必載有最新資料，直至康臣藥業集團有限公司（「本公司」）刊發已於香港公司註冊處處長註冊的文件為止，該文件將於本網站登載。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問以及包銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為促使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) 在香港聯交所網站登載本網上預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其任何保薦人、顧問及／或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。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章程內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集，但本公司、其聯屬人士、保薦人、顧問及包銷團成員各自均無責任（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人士提呈發售任何證券的招股章程、通告、通函、冊子或廣告，亦非要約或邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不在邀請或游說公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本網上預覽資料集不得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人士、顧問、保薦人或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游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諾或其他的基準或可加以依賴；
- (i) 本公司或其任何聯屬人士、顧問、保薦人或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) 本公司及其任何聯屬人士、顧問、保薦人或包銷團成員各自表明，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) 本公司並無亦不會將本網上預覽資料集所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州立證券法例登記，且在未有根據證券法登記或獲證券法另外豁免的情況下或毋須遵守證券法登記規定的交易中，證券不得在美國提呈發售或出售。本網上預覽資料集所述的證券並無及將不會按證券法或美國任何州立證券法例登記。本公司不擬根據證券法或美國任何州立證券法例將證券登記或在美國進行公開發售。本網上預覽資料集不得向身處美國的人士刊發或分派。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，閣下身處美國境外；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在美國刊發或派發予在美國的人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無亦不會根據證券法登記，亦不可在未根據證券法登記或未取得證券法的豁免的情況下發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本網上預覽資料集或其內所載資料並不構成於美國或不獲准有關要約或出售的任何其他司法權區提呈出售或游說購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會在加拿大或日本或不獲准有關要約或出售的任何其他司法權區作出，亦不可派發或發送至加拿大或日本或不獲准有關要約或出售的任何其他司法權區。

在根據公司條例（香港法例第32章）向香港公司註冊處處長登記本公司文件之前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘本公司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已向香港公司註冊處處長登記的本公司文件作出其投資決定，文件的副本將於發售期內向公眾派發。