

重要提示

閣下如對本文件內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

北京市春立正達醫療器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments 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]數目：[編纂]股[編纂](視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股[編纂](可予調整)

[編纂]數目：[編纂]股[編纂](可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]：[編纂]

面值：每股[編纂]人民幣1.00元

[編纂]

獨家保薦人



中國光大融資有限公司

[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，並表明不會對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。

本文件及本文件附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件—送呈公司註冊處處長的文件」一段所列的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與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。

本公司於中國註冊成立，且大部分業務均位於中國。有意投資者應注意中國大陸與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資於中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮股份的不同市場特性。有關差異及風險因素載列於本文件「風險因素」一節、本文件附錄四—「主要法律及監管規管條文概要」及附錄五—「章程細則概要」。有意投資者應仔細閱讀本文件載列的所有資料，特別是上述章節所討論的事宜。

預期[編纂]將由本公司與[編纂](代表[編纂])於[編纂]日釐定。預期[編纂]將為[編纂]或前後，惟無論如何不得遲於[編纂]。除另有公佈者外，[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且預期將不會低於每股[編纂][編纂]港元。

認購[編纂]的申請人須於申請時繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(倘[編纂]低於[編纂]港元，則可予退還)。

[編纂](代表[編纂])在獲得本公司同意的情況下，可於截止遞交[編纂]申請日期上午或之前，隨時下調本文件所述的指示性[編纂]範圍。在該情況下，本公司將於截止遞交[編纂]申請日期上午或之前，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登該指示性[編纂]範圍的通知。上述通知亦會在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站www.clzd.com上刊登。其他資料載於本文件「[編纂]」的架構及「如何申請[編纂]」各節。倘[編纂](代表[編纂])與我們因任何理由而未能於[編纂]或之前議定[編纂]，則[編纂]將不會進行且將告失效。

於作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本文件及有關[編纂]所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]的有意投資者務請注意，倘於[編纂]的上午八時正前任何時間出現若干事件，則[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據香港[編纂]須履行的責任。該等事件載於本文件「[編纂]」一終止理由」。閣下務請參閱該節的進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且除獲[編纂]的登記規定豁免或於不受[編纂]的登記規定規限的交易中以及根據任何適用的美國州證券法外，不得在美國發售、出售、抵押或轉讓。[編纂]乃僅根據[編纂]在美國境外的離岸交易中發售及出售。

* 僅供識別