

閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

發售股份數目：40,000,000股H股(可予調整及視乎
超額配股權行使與否而定)
國際配售股份數目：36,000,000股H股(可予調整及視乎
超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：4,000,000股H股(可予調整)
最高發售價：每股H股59.00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(須於申請時以港元繳足，並可予
按最終定價退還)
面值：每股H股人民幣1.00元
股份代號：6826

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對因本招股章程全部或任何部份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。

本招股章程及本招股章程「附錄七—送呈公司註冊處處長及備查文件」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招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

我們於中國註冊成立，大部分業務位於中國。有意投資者應知悉中國及香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，及投資在中國註冊成立的公司存在不同的風險因素。有意投資者應知悉中國的監管框架與香港的監管框架有差異，並應計及H股的不同市場性質。該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄三—稅項及外匯」、「附錄四—主要法律及法規概要」及「附錄五—組織章程細則概要」各節。

預期發售價將由獨家全球協調人(就其本身及代表包銷商)與我們於定價日協定。定價日預期為2015年4月23日(星期四)或前後，且無論如何不遲於2015年4月28日(星期二)。除非另有公佈，發售價將不會超過59.00港元，且現時預計不會低於48.50港元。倘基於任何原因，獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於2015年4月28日(星期二)前仍未協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份59.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於59.00港元，多繳款項將予以退還。

獨家全球協調人經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低全球發售中發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍。在此情況下，下調發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知將於遞交香港公開發售申請截止日期上午前於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)與聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.3healthcare.com)刊登。

倘上市日期上午八時正前任何時間發生本招股章程「包銷」一節所述的任何原因，則獨家全球協調人可終止香港包銷商根據香港包銷協議自行及安排申請人認購或購買香港發售股份的責任。進一步詳情請參閱「包銷」一節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不可於美國境內或向美籍人士或以美籍人士為受益人的方式發售或出售、抵押或轉讓，除非獲豁免美國證券法註冊規定或不受其約束。發售股份(1)僅向根據第144A條獲豁免遵守美國證券法的登記規定或獲得豁免遵守美國證券法登記規定的其他豁免的合資格機構買家發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例在美國境外進行的離岸交易中發售及出售。

2015年4月20日

* 僅供識別