

## 重要提示

閣下對本[編纂]任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



## Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

### 中智藥業控股有限公司

(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]港元並預期不少於[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，須於申請時以港元繳足並可予退還)
- 面值：每股0.01港元
- 股份代號：[●]

獨家保薦人、[編纂]



賬簿管理人及全球協調人

[編纂]

財務顧問



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[編纂]的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本[編纂]全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本[編纂]連同隨附本[編纂]附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」列明的文件的文本，已按照香港法例第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進行登記。香港證券及期貨事務監察委員會或香港公司註冊處處長對本[編纂]或上述任何其他文件的內容概不承擔任何責任。

預期[編纂]將由全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於[編纂]或前後或由全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司可能協定之其他時間及日期以協議方式釐定，惟無論如何將不會遲於[編纂]。倘全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何理由無法於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。[編纂]項下的[編纂]申請人須於申請時就每股[編纂]繳付最高[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)。全球協調人(為其本身及代表包銷商)可在本公司同意下於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時下調本[編纂]所述的指示性[編纂]範圍。在該情況下，本公司將於作出任何有關下調的決定後在切實可行的情況下盡快(且無論如何將不會遲於遞交[編纂]於[●](英文)及[●](中文)以及於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zeus.cn](http://www.zeus.cn))刊登有關下調指示性[編纂]範圍的通告。

[編纂]的潛在投資者務請注意，倘於[編纂]上午八時正(香港時間)之前任何時間發生本[編纂]「包銷」一段所載的任何事件，則全球協調人(為其本身及代表包銷商)有權透過由全球協調人(為其本身及代表包銷商)發出書面通知終止彼等於包銷協議項下之責任。

有意投資者於作出投資決定之前應審慎考慮本[編纂]所載的所有資料，包括本[編纂]「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法登記，且不得提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定及符合美國任何州的適用證券法或根據毋須遵守有關規定的交易作出者除外。[編纂]將根據S規例僅於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。