

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

倘若閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Sisram Medical Ltd

(於以色列註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：[編纂]股股份(包括[編纂]股新股份及[編纂]股銷售股份(可按超額配股權調整))
- 香港發售股份數目：[編纂]股新股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：[編纂]股股份(包括[編纂]股新股份及[編纂]股銷售股份(可予重新分配及可按超額配股權調整))
- 最高發售價：每股發售股份[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(股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.01 NIS
- 股份代號：[編纂]

聯席保薦人

(按英文字母先後排序)



Jefferies
富瑞

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，並明確表示概不就因本招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄六一送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件已遵照香港法例第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註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及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。

發售價預期將由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。發售價將不高於[編纂]港元，目前預期不低於[編纂]港元，除非另行公佈。倘(因任何理由)聯席全球協調人(代表包銷商)與我們未能於[編纂]前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

聯席全球協調人(代表包銷商)可在我們同意的情況下於根據香港公開發售遞交申請截止日期早上或之前任何時間將發售股份數目及/或指示性發售價範圍調至低於本招股章程所列者。在此情況下，本公司將最遲於根據香港公開發售遞交申請截止日期早上在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登有關調低發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知。有關通知亦將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sisram-medical.com。有關進一步詳情，載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程及相關申請表格所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」所載風險因素。

有意投資香港發售股份的人士應注意，倘股份於聯交所開始買賣日期上午八時正前出現若干情況，獨家全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷」。務請閣下參閱該節所載進一步詳情。

發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或不受有關登記規定所限的交易則另作別論。發售股份乃(1)依據第144A條或根據美國證券法其他登記豁免規定向合資格機構買家發售及出售及(2)依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外發售及出售。

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

[編纂]