

目 錄

致投資者的重要提示

本招股章程由本公司僅就香港公開發售及優先發售刊發，不構成要約出售或招攬要約購買香港發售股份及預留股份以外的任何證券。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法／管轄權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法／管轄權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法／管轄權區派發本招股章程及發售發售股份須受限制，而除非在有關司法／管轄權區適用的證券法准許的情況下向有關證券監管機關進行登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載內容的資料。

對於本招股章程或申請表格並未載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲本公司、售股股東、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、我們或彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站(網址為www.sisram-medical.com)所載資料不構成本招股章程的一部分。

頁次

預期時間表	iii
目錄	vi
概要	1
釋義	19
詞彙	33
前瞻性陳述	38
風險因素	40
豁免嚴格遵守上市規則	83
有關本招股章程及全球發售的資料	84
董事及參與全球發售的各方	89
公司資料	93
行業概覽	95
監管概覽	112

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。

目 錄

歷史及公司架構.....	139
業務.....	149
與控股股東的關係.....	230
董事及高級管理層.....	242
主要股東.....	258
股本.....	260
財務資料.....	262
未來計劃及所得款項用途.....	320
基石投資者.....	<u>325</u>
包銷.....	<u>330</u>
全球發售的架構.....	<u>343</u>
如何申請香港發售股份及預留股份.....	<u>357</u>
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 本公司組織章程細則概要.....	III-1
附錄四 — 以色列公司法、股東保障事宜及投票安排概要.....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VI-1