

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Asclethis Pharma Inc.

歌礼制药有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂] 項下 [編纂] 數目：[編纂] 股股份 (視乎 [編纂] 行使情況而定)
[編纂] 數目：[編纂] 股股份 (可予調整)
[編纂] 數目：[編纂] 股股份 (可予調整及視乎 [編纂] 行使情況而定)
最高 [編纂]：[編纂] 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於 [編纂] 時以港元繳足，可予退還)
面值：每股股份 0.0001 美元
股份代號：[編纂]

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

Goldman Sachs 高盛

CMS 招商證券國際

[編纂]、[編纂] 及 [編纂]

[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，並明確表示概不就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。

本文件連同本文件「附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」所指明文件，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及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。

預期 [編纂] 將由 [編纂] (代表 [編纂]) 與我們於 [編纂] 以協議方式釐定。[編纂] 預期將為 [編纂] (香港時間) 或前後，惟無論如何不遲於 [編纂] (香港時間)。[編纂] 將不超過 [編纂] 港元，且現時預期不低於 [編纂] 港元。倘 [編纂] (代表 [編纂]) 與我們因任何原因而未能於 [編纂] (香港時間) 之前協定 [編纂]，則 [編纂] 不會進行並將告失效。

申請 [編纂] 的申請人須於申請時支付最高 [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。倘最終釐定的 [編纂] 低於 [編纂] 港元，多收款項可予退還。

倘認為恰當，[編纂] (代表 [編纂]) 經我們同意後可在遞交 [編纂] 申請截止日期上午之前隨時將本文件所述的 [編纂] 數目及 / 或指示性 [編纂] 範圍 ([編纂] 港元至 [編纂] 港元) 調低。在此情況下，本公司將於調低決定作出後 (惟無論如何不遲於遞交 [編纂] 申請截止日期上午) 盡快在《南華早報》(以英文) 及《香港經濟日報》(以中文) 刊載調低 [編纂] 數目及 / 或指示性 [編纂] 範圍的通知。有關通知亦將刊登於本公司網站 www.asclethis.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk。進一步詳情載於本文件 [編纂] 的架構及 [如何申請 [編纂]]。倘 [編纂] 的申請於遞交 [編纂] 申請截止日期前遞交，而 [編纂] 數目及 / 或指示性 [編纂] 範圍已經調低，有關申請其後可撤回。

倘股份開始在香港聯交所 [編纂] 當日上午八時正前發生若干事件，則 [編纂] (代表 [編纂]) 可終止 [編纂] 於 [編纂] 項下認購及促使申請人認購 [編纂] 的責任。有關事件載於本文件 [編纂] - [編纂] - [編纂] - [編纂] 一節。

除根據美國證券法的登記規定豁免或在並非受限於美國證券法的登記規定的交易外，[編纂] 並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓。[編纂] (1) 僅根據美國證券法的登記豁免向第 144A 條界定的合資格機構買家及 (2) 根據美國證券法 S 規例在美國境外離岸交易中發售及出售。

[編纂]