

## 重要提示

閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



### INNOVAX HOLDINGS LIMITED

### 創陞控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### [編纂]

[編纂]下[編纂]數目 : [編纂]股股份(視乎[編纂]而定)  
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予[編纂])  
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予[編纂]及[編纂]而定)  
[編纂] : 不超過每股[編纂][編纂]港元及預計不少於  
每股[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(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港元  
股份代號 : [●]

聯席保薦人



創陞融資

國金證券(香港)有限公司  
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

#### [編纂]

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算有限公司、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並不發表任何聲明，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。

本文件的文本連同隨附本文件附錄五「送呈[編纂]文件及可供香港公眾查閱的文件」一節所指的文件已由香港[編纂]按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定進行登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港[編纂]概不就本文件或上述任何其他文件的內容負責。

於作出投資決定前，有意[編纂]務請仔細考慮本文件所載一切資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載風險因素。

預期[編纂]將由[編纂](為彼等本身及代表[編纂])與本公司於[編纂](預計將於[編纂]或前後)或訂約各方可能協定之該等較後日期或之前透過訂立協議釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不會超過每股[編纂][編纂]港元，並預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]與我們基於任何原因最遲在[編纂]仍未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。申請認購[編纂]之投資人士必須支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，另加1%佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定之[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳款項可予退還。

[編纂](為彼等本身及代表[編纂])可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時減少本文件上文所述的[編纂]數目及/或下調[編纂][編纂]。在有關情況下，下調[編纂]數目及/或[編纂][編纂]的通告將會在不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.innovax.hk刊登。倘在根據[編纂]截止遞交申請當日之前已遞交有關[編纂]的申請，倘若[編纂]數目及/或[編纂][編纂]如上文所述被調低，該等申請其後仍可被撤銷。有關進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」各節。

#### [編纂]

[編纂]未曾亦將不會根據[編纂]或[編纂]登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟交易不受限於[編纂]的登記規定或根據[編纂]的登記規定豁免以及依據任何適用的[編纂]豁免。[編纂]可根據[編纂]僅於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]