

目 錄

致投資者的重要通知

錦欣生殖醫療集團有限公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，除本文件中根據[編纂]提呈發售的[編纂]外，本文件並非出售或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件和[編纂][編纂]均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下的投資決定僅應依賴本文件及[編纂]所載資料而作出。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。對於並非載於本文件的資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	[●]
目錄	[●]
概要	[●]
釋義	[●]
技術詞彙	[●]
前瞻性陳述	[●]
風險因素	[●]
豁免遵守上市規則	[●]
有關本文件及[編纂]的資料	[●]
董事及參與[編纂]各方	[●]
公司資料	[●]
行業概覽	[●]

目 錄

	頁次
監管概覽	[●]
歷史、重組及企業架構	[●]
合約安排	[●]
業務	[●]
董事及高級管理層	[●]
財務資料	[●]
與控股股東的關係	[●]
關連交易	[●]
股本	[●]
主要股東	[●]
未來計劃及 [編纂] 用途	[●]
包銷	[●]
[編纂] 的架構	[●]
如何申請 [編纂]	[●]
附錄一 A — 會計師報告	IA-1
附錄一 B — 簡明綜合財務報表	IB-1
附錄一 C — 深圳中山醫院歷史財務資料	IC-1
附錄一 D — Willsun BVI 的歷史財務資料	ID-1
附錄一 E — Willsun BVI 簡明綜合財務報表	IE-1
附錄二 — 未經審核 [編纂] 財務資料	II-1
附錄三 — 物業估值報告	III-1
附錄四 — 本公司組織章程細則及開曼群島公司法概要	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