

重要提示

重要提示：閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Jinxin Fertility Group Limited

錦欣生殖醫療集團有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
[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]行使與否而定)
最高[編纂]：每股[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%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及多繳股款於最終[編纂]時可予退還)
面值：每股股份0.00001美元
股份代號：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]

Morgan Stanley

摩根士丹利

CLSA 中信里昂證券

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六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。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文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由我們與[編纂](代表[編纂])於[編纂]或前後釐定，且於任何情況下不遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。投資者申請認購[編纂]時須繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%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[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘我們與[編纂](代表[編纂])因任何原因而未能於[編纂](香港時間)或之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

[編纂](代表[編纂])經我們同意，可於截止遞交[編纂][編纂]當日上午或之前隨時調低本文件所述的指示性[編纂]範圍及/或根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交[編纂][編纂]當日早上在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登調低指示性[編纂]範圍及/或[編纂]數目的通告。詳情載於本文件「[編纂]」及「[編纂]」各節。有意[編纂]作出[編纂]決定前，應仔細考慮本文件所載的一切資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](代表[編纂])有權終止[編纂]於[編纂]項下的責任。該等理由載於本文件「[編纂]」一節。閣下務請參閱該節詳情。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或不受其約束的交易除外。[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。

我們確認封面所示標誌乃本公司的註冊商標。

* 僅供識別

[編纂]