

目 錄

本文件乃本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，及除[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約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約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區內[編纂]或派發本文件。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本文件及[編纂]所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不同資料。任何並非本文件或[編纂]所載的資料或所作的聲明不應視為已獲本公司、聯席保薦人、[編纂]、任何[編纂]、本公司或彼等各自的任何董事、高級職員、代表、或聯屬機構，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站 <http://www.ascentagepharma.com> 所載資料並不構成本文件的一部份。

| | 頁次 |
|-------------------------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 15 |
| 技術詞彙 | 30 |
| 前瞻性陳述 | 46 |
| 風險因素 | 48 |
| 豁免及免於遵守《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》 | 118 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 123 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 128 |
| 公司資料 | 132 |
| 法律及法規 | 134 |
| 行業概覽 | 160 |
| 歷史、重組及公司架構 | 175 |
| 業務 | 196 |
| 與控股股東的關係 | 318 |
| 董事及高級管理層 | 328 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 關連交易 | 352 |
| 股本 | 361 |
| 主要股東 | 364 |
| 財務資料 | 366 |
| 未來計劃及 [編纂] | 399 |
| [編纂] | 402 |
| [編纂] 的架構及條件 | 414 |
| 如何申請 [編纂] | 426 |
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — [編纂] 財務資料 | II-1 |
| 附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 | III-1 |
| 附錄四 — 法定及一般資料 | IV-1 |
| 附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 | V-1 |