

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



INNOCARE

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited
諾誠健華醫藥有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [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]：每股發售股份[編纂]港元，另加1%[編纂]、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於[編纂]時以港元繳足及多繳股款可予退還）
- 面值：每股股份0.000002美元
- 股份代號：[●]

聯席保薦人、[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利

Goldman Sachs 高盛

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，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同其「附錄五一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與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。預期[編纂]將為[編纂]（香港時間）或前後，且於任何情況下不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，而現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]申請人於[編纂]時須就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，連同1%[編纂]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[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，有關款項可予退還。

經我們同意，[編纂]（代表[編纂]）可於[編纂][編纂]截止日期上午或之前任何時間調低[編纂]數目及／或本文件所列指示性[編纂]。在該情況下，有關調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]的通知，將不遲於[編纂][編纂]截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.innocarepharma.com刊發。

有意投資者作出投資決定前，務請審慎考慮本文件及相關[編纂]載列的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於[編纂]日期上午八時正前發生若干事項，[編纂]（代表[編纂]）有權終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的責任。有關理據載於本文件「[編纂]」一節。閣下務請參閱該節內容獲取進一步詳情。

[編纂]未曾亦不會根據美國[編纂]或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向為美國人士（定義見[編纂]）或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國[編纂]登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。[編纂]可(i)根據豁免遵守美國[編纂]的登記規定僅向[編纂]（定義見[編纂]）及(ii)根據[編纂]在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

* 僅供識別

[編纂]