

## 重要提示

重要提示：如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



# Kangji Medical Holdings Limited 康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### [編纂]

[編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]行使情況而定)  
[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]行使情況而定)  
最高[編纂]：每股股份[編纂]港元，另加1.0%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，可予退還)  
面值：每股股份0.00001美元  
[編纂]：[編纂]

### 聯席保薦人



中信里昂證券

BofA SECURITIES 

[編纂]、[編纂]及[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亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或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「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件－送呈香港公司註冊處處長文件」所指明文件，已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條例)》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。

本公司於開曼群島註冊成立且絕大部分業務位於中國。潛在投資者應知悉開曼群島、中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應知悉投資於本公司涉及不同的風險因素。潛在投資者亦應知悉開曼群島及中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮本公司股份的不同市場性質。該等差異及風險因素載於「風險因素」及「法規」。

預測[編纂]將由[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預測將為[編纂](香港時間)或前後，惟無論如何不遲於[編纂](香港時間)。<[編纂]將不超過每股[編纂]港元，且現時預測不低於每股[編纂]港元。倘出於任何理由，[編纂](代表[編纂])與我們未能於[編纂](香港時間)之前或各方協定的其他日期協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]申請人必須於申請時繳付最高[編纂]每股香港[編纂]港元，連同1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳款項可予退還。

[編纂](代表[編纂])經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午之前任何時間，調減本文件所述[編纂]數目及/或指示性[編纂]([編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快(惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登。有關通知亦將刊登在本公司網站www.hzkangji.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。如於遞交[編纂]申請截止日期前已遞交[編纂]的認購申請，則如果[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍如此調減，有關申請可於其後撤回。

有意投資者於作出[編纂]決定前，應審慎考慮本文件所載的一切資料，包括本文件「風險因素」所載的風險因素。

倘於股份於聯交所開始[編纂]當日上午八時正前出現若干理由，[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。相關理由載於本文件「[編纂]－終止理由」。

[編纂]並無亦不會根據《證券法》或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。根據美國證券法第144A條或任何其他適用登記豁免在美國境內僅向合資格機構購買者[編纂]以及根據S規則以離岸交易方式在美國境外提呈[編纂]。

[編纂]