

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# Modern Chinese Medicine Group Co., Ltd. 現代中藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

### [編纂]

[編纂]總數目：[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[編纂]）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]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%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時繳足並可予退還）

面值：每股股份0.01港元

股份代號：[編纂]

### 獨家保薦人



[編纂]、[編纂]及[編纂]

[編纂]

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，並明確表示概不會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文件」及「備查文件」各段所述文件，已根據公司（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。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[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）及本公司以協議於[編纂]或前後（或[編纂]（為其本身及代表其他[編纂]）與本公司可能協定的有關其他時間及日期）釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]。如[編纂]（為其本身及代表[編纂]）及本公司因任何理由而未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將成為無條件及將告失效。除非另行作出公佈，否則[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期將亦不低於每股[編纂][編纂]港元。申請[編纂]的投資者須於申請時繳付最高[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%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。

[編纂]於獲得本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期的上午前，隨時調減本文件所列指示性[編纂]範圍及／或根據[編纂]提呈的[編纂]數目。在此情況下，我們最遲將於遞交[編纂]申請截止日期上午，於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.edysjdy.com](http://www.edysjdy.com)刊登調減指示性[編纂]範圍及／或[編纂]數目的通知。本公司屆時將在實際可行的情況下盡快公佈有關安排的詳情。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」兩節。

作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。根據[編纂]，[編纂]有權於[編纂]上午八時正（香港時間）前任何時間在若干情況下終止[編纂]的責任。有關該等情況的進一步詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—終止理由」一節。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，向美籍人士或以其名義或為其利益分發，惟於獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行者除外。[編纂]遵照美國證券法S規例以境外交易方式僅在美國境外發售及出售。

[編纂]