

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc. 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(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）
[編纂]：不超過每股[編纂][編纂]港元，
預期亦不低於每股[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%聯交所交易費（須於申請時
以港元繳足，多繳款項可予退還）
面值：每股股份0.00001港元
股份代號：[編纂]

獨家保薦人及[編纂]



[編纂]及[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，並明確表示概不就因本文件全部或部分內容而產生或因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「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」一節指明的文件，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。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。

預期[編纂]由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]通過協議釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。[編纂]將不超過[編纂]港元且現時預期不會低於[編纂]港元。[編纂]的申請人須於申請時支付最高[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[編纂]港元，則多繳款項可予退還。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們因任何原因而未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]，並經我們同意）可於遞交[編纂]申請截止日期上午之前隨時調低[編纂]數目及／或下調指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.mediwelcome.com刊登調低[編纂]數目及／或下調指示性[編纂]範圍的通告。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]的架構－[編纂]」及「如何申請[編纂]」。有意投資者作出投資決定前，應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所述風險因素。

倘於股份於聯交所開始買賣當日上午八時正前出現任何理由，[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止。有關理由載於「[編纂]」。務請閣下細閱該節所載進一步詳情。

[編纂]並無及亦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（定義見S規例）發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行者除外。[編纂]在美國境外於離岸交易中根據S規例發售及出售。

[編纂]