

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，應徵詢獨立專業意見。



Zhaoke Ophthalmology Limited 兆科眼科有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

[編纂]

- [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂]獲行使與否而定）
- [編纂]數目：[編纂]股股份（可予調整）
- [編纂]數目：[編纂]股股份（包括[編纂]的[編纂]）（可予調整及視乎[編纂]獲行使與否而定）
- 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，多繳款項可予退還）
- 面值：每股股份0.00000025美元
- [編纂]：[編纂]
- 聯席保薦人，[編纂]

Goldman Sachs 高盛

Jefferies

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「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，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。

[編纂]預期將由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]通過協議釐定。[編纂]預期將為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]不會高於每股[編纂][編纂]港元，且目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與本公司因任何理由未能於[編纂]（香港時間）之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

[編纂]申請人於申請時須就每股[編纂]繳付最高[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，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隨時調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者（[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，本公司將於作出調減決定後盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在本公司網站[zkoph.com]及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調減[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍的通告。詳情載於本文件[編纂]的架構及「如何申請[編纂]及[編纂]」。如於遞交[編纂]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。

倘於股份開始於香港聯交所[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]－[編纂]及開支－[編纂]－終止理由」一節。

[編纂]並無亦不會根據證券法或美國任何州立證券法登記，亦不得在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提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守證券法的登記規定或毋須遵守證券法的登記規定而進行的交易則除外。[編纂]可(1)根據證券法的登記豁免僅向合資格機構買家（定義見第144A條）及(2)根據證券法S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]