

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



HUTCHMED

HUTCHMED (China) Limited

和黃醫藥(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : [編纂]股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目 : [編纂]股股份(可予重新分配，並視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份[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，多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份0.10美元

股份代號 : [編纂]

聯席保薦人[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利

Jefferies

CICC 中金公司

[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招股章程的內容概不負責，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招股章程全部或任何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。

本招股章程連同隨附「附錄七一送呈公司註冊處處長及備查文件」所指定的文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定向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招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席全球協調人(為彼等及代表包銷商)與本公司於定價日協議釐定，預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。除非另有公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份[編纂]港元。

於作出投資決定前，潛在投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正或之前出現若干理由，則聯席全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔的責任。該等理由載於「包銷」。

本公司的美國預託證券(每份代表五股股份)於納斯達克上市買賣，股份代號為「HCM」。於2021年6月15日美國預託證券於納斯達克的最後銷售報價為每份美國預託證券29.73美元。就全球發售而言，我們已向美國證交會提交表格F-3ASR的登記聲明及初步招股章程補充文件，並計劃提交最終的招股章程補充文件，以根據美國證券法對股份銷售進行登記(向名列本招股章程的[編纂]出售的股份除外)。

概不會就本招股章程所載事宜為2000年英國金融服務及市場法(經修訂)(「金融服務及市場法」)及/或英國金融行為監管局根據金融服務及市場法第VI部訂明的招股章程條例規則(「招股章程規則」)提供招股章程，或為AIM規則提供納入文件，且毋須(分別根據招股章程規則或AIM規則)刊發有關招股章程或納入文件。因此，本招股章程並未根據金融服務及市場法第85條向英國金融行為監管局預先批准或提交。並無就全球發售向公眾人士提早發售可轉讓證券(就金融服務及市場法第102B條而言)。

美國證交會或任何州證券委員會概無批准或不批准該等證券或釐定本招股章程是否真實或完整。任何相反陳述均屬刑事罪行。

重要通知

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請程序。本公司將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hutch-med.com閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]