

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，應尋求獨立專業意見。



Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd.*

歸創通橋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

- [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）
- [編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配）
- [編纂]數目：[編纂]股H股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）
- [編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- [編纂]：[●]

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利



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「附錄八一送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定由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。

預期[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]預期為[編纂]（香港時間）或前後，惟無論如何不得遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不高於每股[編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與我們因任何理由未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（代表[編纂]）可在我們同意及認為適當的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午之前隨時將[編纂]數目及／或指示性[編纂]下調至低於本文件所述者（[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們將在決定作出調減後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午，於本公司網站[www.zyloxmedical.com]及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]的通告。詳情請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

我們於中國註冊成立，且大部分業務位於中國。有意[編纂]應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應了解[編纂]在中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。有意[編纂]亦應了解中國的監管框架與香港的不同，因而應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「監管概覽」及「附錄六一組織章程細則概要」章節。

倘於[編纂]上午八時正之前發生若干事件，則[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據第144A條或另一項美國《證券法》豁免登記或於不受其規限的交易中於美國境內向「合資格機構買家」[編纂]及[編纂]；及(b)依據美國《證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]

* 僅供識別

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]