

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



# Chaoju Eye Care Holdings Limited 朝聚眼科醫療控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

## [編纂]

[編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股股份(包括[編纂]股[編纂]股份及[編纂]股[編纂])，並視乎[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]股[編纂]股份及[編纂]股[編纂])，並可予調整及視乎[編纂]獲行使與否而定)

最高[編纂]：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%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，最終[編纂]後多繳款項可予退還)

面值：每股股份[0.00025]港元

股份代號：●

聯席保薦人、[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」一節所指明的文件均已根據香港法例第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。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。

[編纂]預期將由我們、[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或前後透過協議釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。申請認購[編纂]的[編纂]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%香港聯交所交易費，倘[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳款項可予退還。倘我們、[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])因任何理由而未能於[編纂](香港時間)或之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們及[編纂]同意後，在遞交[編纂]認購[編纂]截止日期上午或之前，可隨時下調本文件所述指示性[編纂]及/或調減根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目。在該情況下，下調指示性[編纂]及/或[編纂]數目的通知將不遲於遞交[編纂]認購申請截止日期上午在[南華早報](以英文)及[香港經濟日報](以中文)刊發。有關進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載一切資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。倘於[編纂]上午八時正前發生若干情況，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關情況載於本文件「[編纂]-[編纂]安排及[編纂]-[編纂]-[編纂]-[編纂]」一節。閣下務必參閱該節以瞭解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。[編纂](1)根據美國證券法豁免登記而僅向合資格機構買家(定義見[編纂])及(2)根據美國[編纂][編纂]以離岸交易形式在美國境外提呈發售及出售。

[編纂]