

## 重要提示

重要提示：如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

# Keymed Biosciences Inc. 康諾亞生物醫藥科技有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股股份（可予重新分配）

[編纂]數目：[編纂]股股份，僅包括新股（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]：每股[編纂]港元，另加1%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0.0001美元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]

Morgan Stanley  
摩根士丹利



CICC  
中金公司



华泰国际  
HUATAI INTERNATIONAL

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「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，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以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]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]或前後以協議釐定。倘因任何理由，於[編纂]前未能協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。除另有公佈外，[編纂]將不會高於每股[編纂]港元，而現時預期不會低於每股[編纂]港元。

[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，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可依據第144A條或美國《證券法》另一項豁免登記規定所訂明豁免根據美國《證券法》進行登記的規定及在其限制下，向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。[編纂]可根據S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。

[編纂]申請人須於[編纂]時繳付每股[編纂]港元的[編纂]連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

在取得我們同意的情況下，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，調低本文件所述[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或[編纂]。在此情況下，本公司將在不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.keymedbio.com刊登公告。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。詳情請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]在[編纂]下的責任。請參閱「[編纂]」一節。

[編纂]

\* 僅供識別

---

## 重要提示

---

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]