

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由我們僅就[編纂]而刊發，並不構成出售本文件根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]以外任何證券的[編纂]或[編纂]購買上述任何證券的招攬。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下[編纂]或購買任何證券的[編纂]或[編纂][編纂]或購買任何證券的招攬。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂]和銷售[編纂]均受限制，且可能無法進行，除非根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出[編纂]決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站<http://www.cloverbiopharma.com>所載資料不構成本文件的一部分。

頁次

預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	26
技術詞彙表.....	45
前瞻性陳述.....	73
風險因素.....	75

目 錄

豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例	158
有關本文件及[編纂]的資料	167
董事及參與[編纂]的各方	171
公司資料	175
行業概覽	178
監管概覽	199
歷史、重組及公司架構	220
業務	250
董事及管理層	368
關連交易	385
主要股東	394
股本	397
財務資料	401
未來計劃及[編纂]用途	442
[編纂]	444
[編纂]的架構	456
如何申請[編纂]	469
附錄一 會計師報告	I-1
附錄二 未經審核備考財務資料	II-1

目 錄

附錄三	本公司組織章程及開曼群島公司法概要	III-1
附錄四	法定及一般資料.....	IV-1
附錄五	送呈公司註冊處處長及展示文件	V-1