

## 重要提示

倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



### Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團(天津)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股股份(視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目：[編纂]股H股股份(可予[編纂])  
[編纂]數目：[編纂]股H股股份(可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股H股股份[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，多繳款項可予退還)  
面值：每股H股股份人民幣1.00元  
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人及[編纂]

Goldman Sachs 高盛

中信證券  
CITIC SECURITIES

[編纂]、[編纂]及[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。

本文件副本連同「附錄七—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所示文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條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與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])]與本公司於[編纂]協定，[編纂]預期為[編纂]或前後，且於任何情況下，不遲於[編纂]。除另行公佈外，[編纂]預期不高於每股[編纂][編纂]港元，且預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在其認為適當及經我們同意的情况下，於遞交[編纂]申請截止當日上午之前隨時調低[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或本文件所述的指示性[編纂]範圍。在此情況下，本公司將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.asymchem.com發佈調低[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍的通告。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

我們於中國註冊成立，且我們的大多數業務於中國經營。潛在投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體制等方面的差異，且投資於中國註冊成立企業所面臨的風險亦有不同。潛在投資者亦請注意，中國的監管架構亦有別於香港監管架構，並應考慮H股的不同市場特質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四—中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄五—組織章程細則概要」各節。潛在投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，尤其是上述各節所討論的事宜。

[編纂]的有意投資者應注意，倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購人認購[編纂]的責任。有關該等理由，請參閱「[編纂]—[編纂]—[編纂]—終止理由」一節。閣下務必參閱該節以了解進一步詳情。

[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，亦不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可(a)於美國境內根據第144A條或美國證券法其他登記豁免規定或在毋須受限於美國證券法登記規定的交易中僅向合資格機構買家或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。

於作出[編纂]決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。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]於[編纂]項下的責任。該等理由載於「[編纂]」。

[編纂]

[編纂]