

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。



GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]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(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會[編纂]及0.005%香港聯交所[編纂](須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值：每股股份0.0001美元
股份代號：[●]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]

BofA SECURITIES 

 海通國際
HAITONG

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。

本文件連同隨附的「附錄五－送呈香港公司註冊處處長及公示文件」所述文件，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]將由我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])於[編纂]或前後以協議方式釐定，且無論如何不遲於[編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且預期不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]的申請人須於申請時就每股[編纂]支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會[編纂]及0.005%聯交所[編纂]，倘最終釐定的[編纂]低於每股[編纂][編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘我們與[編纂](為其本身及代表[編纂])因任何理由而未能於[編纂]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])可在其認為適當並經本公司同意的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減本文件所述的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，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，在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.gstzy.cn 公佈。有關更多詳情，請參閱「[編纂]」及「[編纂]」。

[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，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬不受美國證券法登記規定規限的交易除外。[編纂](1)根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家(定義見第144A條)提呈發售及出售及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的所有資料，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。有關理由載於「[編纂]」。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]