

重要提示

重要提示：閣下對本文件的任何內容如有任何疑問，應取得獨立專業意見。

Yonghe Medical Group Co., Ltd.

雍禾醫療集團有限公司

(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(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，多繳股款可予退還)
面值：每股股份0.0000025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



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「附錄五一送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，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]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早發售、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可依據美國證券法第144A條登記豁免規定及限制或其他美國證券法登記豁免規定向合資格機構買家提早發售、出售或交付。[編纂]可根據S規例透過離岸交易在美國境外提早發售、出售或交付。

[編纂]的申請人於申請時須就每股[編纂]支付[編纂]港元的[編纂]，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及不超過0.005%聯交所交易費。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

在我們同意下，[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，調減本文件所述將根據[編纂]提早發售的[編纂]數目及/或[編纂]。在該情況下，我們將不遲於遞交[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.yonghegroup.cn 刊登公告。我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

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]應負的責任。請參閱本文件「[編纂]一終止理由」。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]