

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。

RainMed

Rainmed Medical Limited
潤邁德醫療有限公司

(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]：[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值：每股股份0.0001港元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人及[編纂]



华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

[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。

本文件連同本文件「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，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。香港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]並無亦將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、抵押或轉讓，惟依據第144A條或美國證券法的另一項豁免登記規定並在其限制下獲豁免根據美國證券法進行登記則可向合資格機構買家提呈發售、出售或交付[編纂]。[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。

預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不高於每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘[編纂]（代表[編纂]）與我們基於任何原因而未能在於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]申請人須於申請時繳付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載風險因素。

[編纂]（以該身份行事及代表[編纂]）可在獲得我們同意後，於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前，隨時將[編纂]提呈發售的[編纂]數目及／或指示性[編纂]下調至低於本文件所列明者。在此情況下，本公司將不遲於遞交[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.rainmed.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。進一步資料請參閱本文件「[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，[編纂]（以該身份行事及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]協議項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]