

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



MicroPort NeuroTech Limited

微創腦科學有限公司

(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](視乎[編纂]獲行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂](可予調整)

[編纂]數目：[編纂](包括[編纂]的[編纂])(可予調整及視乎[編纂]獲行使與否而定)

[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於[編纂]時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份[0.00002]美元

[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]

J.P.Morgan
摩根大通

CICC 中金公司

[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聲明，並明確表示概不就因本文件全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的損失承擔責任。

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」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。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述其他文件的內容概不負責。

[編纂]將為每股[編纂][編纂]港元。申請[編纂]的申請人須於[編纂]時支付[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費。

[編纂](代表[編纂])可在本公司同意的情況下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前隨時調減本文件所述[編纂]及/或根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]數目。在此情況下，我們將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.medneurotech.com刊發公告，無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]及[編纂]」各節。

倘於[編纂]開始於香港聯交所[編纂]當日上午八時正前出現若干理由，[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂][編纂]及[編纂][編纂][編纂]的責任。相關理由載於本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國州立證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或毋須遵守美國證券法的登記規定而進行的交易則除外。[編纂]乃(1)根據美國證券法第144A條或其他登記豁免在美國境內僅向合資格機構買家及(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。

[編纂]