

重要提示

重要提示：如閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD. 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(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]總數：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)
- 香港[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整)
- 國際[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定及可予調整)
- [編纂]：不超過每股H股[編纂]港元，另加1.0%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H股人民幣1.00元
- [編纂]：[編纂]
- 聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

Goldman Sachs 高盛

CICC 中金公司

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，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚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「附錄八—送呈公司註冊處處長及展示文件」一節指明的文件已根據《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]預期由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]或之前或各方可能協定的較遲時間(惟無論如何不遲於[編纂])透過協議釐定。倘由於任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於2022年[編纂]協定[編纂]價，則[編纂]將不會進行並將立即失效。除非另有公佈，否則[編纂]將不超過每股股份[編纂]港元，且預期不低於每股股份[編纂]港元。申請[編纂]的[編纂]須於申請時就每股[編纂]繳付最高[編纂][編纂]港元，連同1.0% [編纂]、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。如[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。

經本公司同意，[編纂](為其本身及代表[編纂])可於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時將[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍下調至低於本文件所述者。在此情況下，該下調的通告將盡快且無論如何不遲於遞交[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<https://www.biocytogen.com.cn/>刊登。詳情請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

我們在中國註冊成立，絕大部分業務及資產位於中國。潛在[編纂]應了解中國與香港的法律、經濟及金融體系之間存在差異，且[編纂]在中國註冊成立的公司涉及不同的風險因素。潛在[編纂]亦應注意中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股的不同市場性質。該等差異及風險因素載列於本文件「風險因素」及「監管概覽」等節以及本文件附錄四、附錄五及附錄六。

根據[編纂]所載有關[編纂]的終止條文，在若干情況下，[編纂](為其本身及代表[編纂])有權於[編纂]上午八時正前隨時全權酌情終止[編纂]根據香港[編纂]協議的義務。終止條文的條款進一步詳情載列於「[編纂]—終止理由」一節。閣下務請參閱該節，以了解進一步詳情。

[編纂]並無且不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國發售、出售、抵押或轉讓，於獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易中除外。[編纂]可(i)依賴美國證券法第144A條或對美國證券法登記規定的其他豁免或於毋須遵守有關登記規定的交易中在美國境內向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)；及(ii)依賴美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外發售及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]