

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有疑問，應尋求獨立專業意見。



DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.

叮噹健康科技集團有限公司

(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]行使情況而定)
- 香港[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)
- 國際[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使情況而定)
- [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(須於申請時繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.0001美元
- [編纂]：[編纂]

(排名不分先後)

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[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，並明確表示概不會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。

本文件副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件」一節所指明的文件，已遵照香港法例第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。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]將為每股[編纂][編纂]港元。申請認購[編纂]的人士須於申請時就每股[編纂]支付[編纂][編纂]港元，連同1%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])經本公司同意，可於遞交[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]及/或[編纂]項下提呈的[編纂]數目。在該情況下，本公司將不遲於遞交[編纂]申請截止日期當日上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://www.ddjkt.com> 發佈相關公告。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」章節。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本文件所載一切資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載風險因素。倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](代表[編纂])可終止香港[編纂]於[編纂]協議項下的責任。請參閱本文件「[編纂]—終止理由」。

[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，並僅會(a)於美國根據美國證券法第144A條或其他豁免根據美國證券法登記的情形或在毋須根據美國證券法登記的交易中向身為「合資格機構買家」的人士提呈發售及出售；及(b)依據美國證券法項下S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]