

## 重要提示

重要：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。



# Jenscare Scientific Co., Ltd. 寧波健世科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## [編纂]

[編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整)  
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)  
最高[編纂]：每股H股[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，多繳款項可予退還)  
面值：每股H股人民幣1.00元  
股份代號：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]及[編纂]



[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算有限公司、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「附錄七—送呈公司註冊處處長及展示文件」指定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。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。

預期[編纂]將由[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂](或各方可能協定的有關較晚時間)或之前通過協議釐定，惟無論如何不得遲於[編纂]。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元及預期不低於[編纂]港元，惟[編纂]及[編纂](代表[編纂])與本公司可協定較低的價格。[編纂]申請人須於[編纂]時支付最高[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%香港聯交所交易費。倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款將予退還。

[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，可於截止遞交[編纂][編纂]當日上午或之前，隨時調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]至低於本文件所述水平(即每股[編纂][編纂]港元至每股[編纂][編纂]港元)。於該情況下，本公司將於作出有關調減決定後在切實可行的情況下儘快且無論如何不遲於截止遞交[編纂][編纂]當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jenscare.com刊登調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知。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]」各節。

我們於中國註冊成立，且絕大部分業務及資產均位於中國。有意[編纂]應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資在中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。有意[編纂]亦應注意中國與香港的監管框架不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」及「監管概覽」各節及本文件附錄三、附錄四及附錄五。

根據[編纂]所載有關[編纂]的終止條文，[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])有權在若干情況下，於[編纂]上午八時正前隨時全權酌情決定終止[編纂]根據[編纂]須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情，載於本文件「[編纂]—[編纂]—終止理由」一段。務請閣下參閱該節瞭解進一步詳情。

[編纂]不會亦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，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易及根據任何適用美國州證券法進行者除外。[編纂]僅可(i)根據美國證券法第144A條或其他獲准豁免登記規定在美國境內向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

### 注意

我們已就[編纂]採取全電子化[編纂]程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本或任何[編纂]表格的印刷本。

本文件刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.jenscare.com。倘閣下需要本文件的印刷本，可從上述網址下載並打印。

[編纂]

## 重要提示

---

[ 編纂 ]

## 重要提示

---

[ 編纂 ]