

重要提示

閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



Meihao Medical Group Co., Ltd 美皓醫療集團有限公司

(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]行使與否而定）
- [編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]）
- [編纂]數目：[編纂]股股份（可予[編纂]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、0.00015%會財局交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，且多繳股款可予退還）
- 面值：每股股份[編纂]港元
- [編纂]：[編纂]

聯席保薦人



創陞融資



國金證券(香港)有限公司
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

[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「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述指定文件，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內容概不負責。

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

預期[編纂]由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]透過協議釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。[編纂]（為其本身及代表[編纂]）經我們同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間調低[編纂]數目及／或[編纂]範圍至低於本文件所載範圍。在此情況下，調低[編纂]數目及／或[編纂]範圍的通告將不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午在本公司網站 www.meihaomedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因而未能就[編纂]達成協議，則[編纂]（包括[編纂]）將不會進行，並將告失效。

倘於[編纂]日期上午八時正前發生若干事件，[編纂]根據[編纂]的責任可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止。有關理由載於本文件「[編纂]」一節。務請 閣下細閱該節所載進一步詳情。

[編纂]並無及亦不會根據美國證券法登記，亦不得於美國境內或向任何美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售或出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行者除外。

重要通知

我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件或任何[編纂]的印刷本。本文件可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.meihaomedical.com)閱覽。倘 閣下需要本文件印刷本，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]