

## 重要提示

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。

# Medbanks

思 派 健 康 科 技

## Sipai Health Technology Co., Ltd. 思派健康科技有限公司

(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]行使與否而定)  
[編纂]數目： [編纂](可予重新分配)  
[編纂]數目： [編纂](可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)  
[編纂]： 每股[編纂][編纂]港元，另加1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)  
面值： 每股股份0.0001美元  
[編纂]： [編纂]  
聯席保薦人、[編纂]、  
[編纂]及[編纂]

Morgan Stanley  
摩 根 士 丹 利

 海通國際 HAITONG

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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」指明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。[編纂]的申請人須於申請時就每股[編纂]支付[編纂][編纂]港元，連同1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的會財局交易徵費。

經我們同意，[編纂]可於遞交[編纂]申請截止日期當日上午或之前隨時調低本文件所述根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及/或[編纂]。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正之前出現若干情況，[編纂]根據[編纂]應負的責任可由[編纂](為其本身及代表[編纂]及[編纂])終止。有關進一步詳情，請參閱「[編纂]—[編纂]—[編纂]—終止理由」。

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

[編纂]並無且不會根據《美國證券法》或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國或向美國或代表美國人士(定義見S規例)或為其利益而[編纂]或出售，惟於獲豁免或毋須遵守《美國證券法》登記規定的交易中則除外。[編纂]按照S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。

### 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](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.medbankshealthtech.com](http://www.medbankshealthtech.com) 閱覽。倘閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

[編纂]