

重要提示

重要提示：閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



CUTIA THERAPEUTICS

Cutia Therapeutics 科笛集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

- [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）
- [編纂]股份數目：[編纂]股股份（可予重新分配）
- [編纂]股份數目：[編纂]股股份（可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定）
- 最高[編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳款項可退還）
- 面值：每股股份[編纂]美元
- [編纂]：[編纂]

獨家保薦人[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，並表明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。

本文件連同「附錄五－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由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。

預期最終[編纂]將由[編纂]及[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]協議釐定，而[編纂]預計將為[編纂]或前後（無論如何不遲於[編纂]）。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預期不會低於[編纂]港元。倘因任何理由，[編纂]及[編纂]（代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]前協定最終[編纂]，則[編纂]將不會進行並告失效。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可依據美國證券法第144A條登記豁免規定及限制或其他美國證券法登記豁免規定向合資格機構買家提呈[編纂]、出售或交付。[編纂]可根據S規例透過離岸交易在美國境外[編纂]、出售或交付。

申請[編纂]的申請人須於申請時支付[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

有意[編纂]在決定[編纂]前，須仔細考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）經我們同意後，可於遞交[編纂]申請的截止日期上午或之前任何時間，隨時調低本文件所列根據[編纂][編纂]的[編纂]數目及／或[編纂]。在此情況下，我們將在不遲於遞交[編纂]申請的截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.cutiatx.com 刊發公告。我們將於切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂]及[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱「[編纂]」。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]