

重要提示

重要提示：閣下如對本文件中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。



ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc. 宜明昂科生物醫藥技術(上海)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]的[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(可予重新分配)
[編纂]數目： [編纂]股H股(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]： 每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會計及財務匯報局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值： 每股H股人民幣1.00元
[編纂]： [編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]

Morgan Stanley
摩根士丹利

CICC 中金公司

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「附錄五 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列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的內容概不負責。

[編纂]為每股[編纂][編纂]港元。[編纂]申請人於申請時須支付[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、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費。

[編纂](代表[編纂])經我們同意後，可在其認為適當的情況下在遞交[編纂]申請截止日期上午前任何時間，將[編纂]數目及/或[編纂]調減至低於本文件所述者(即每股[編纂][編纂]港元)。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或[編纂]的通知將於作出有關調減的決定後在實際可行情況下儘快(無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.immuneonco.com刊登。有關更多詳情，請參閱「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事項，[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]在[編纂]下[編纂]及促使申請人認購[編纂]的責任。請參閱「[編纂]」。

[編纂]未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可(a)依據美國證券法第144A條或另一項豁免登記規定，或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國境內向合資格機構買家提呈[編纂]及[編纂]；及(b)依據美國證券法S規例，在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]