

重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.

東軟熙康控股有限公司

(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(可予重新分配)

[編纂]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] : 每股股份[編纂]港元，另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00015%**會財局交易徵費及**0.00565%**聯交所交易費(須於申請時繳足，多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份**0.0002**美元

股份代號 : [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。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」中所述文件，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。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]預期將由[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後，惟無論如何不遲於[編纂](香港時間)。<[編纂]將不高於每股[編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂]港元。倘[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])與我們因任何理由而未能於[編纂](香港時間)之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]及[編纂](為其本身及代表[編纂])經我們同意後，可在其認為適當的情況下於遞交[編纂]申請截止日期上午前任何時間，調減本文件所述[編纂]數目及/或指示性[編纂](即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快(惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午)在[《南華早報》](以英文)及[《香港經濟日報》](以中文)刊登。有關通知亦將刊登在本公司網站www.xikang.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。

有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本文件所載的一切資料，包括本文件「風險因素」所載的風險因素。倘於[編纂]上午八時正之前發生若干狀況，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。請參閱本文件「[編纂]」。

[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，且僅可(a)依據美國《證券法》第144A條或美國《證券法》項下登記規定的另一項豁免，或在不受美國《證券法》登記規定所規限的交易中，於美國境內向「合資格機構買家」[編纂]；及(b)依據美國《證券法》S規例，於美國境外以離岸交易方式[編纂]。

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]