

## 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。



# CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.\*

## 美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司

(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)

最高[編纂] : 每股H股[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0.00565%聯交所交易費(須於申請時繳足,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]

(按字母順序排列)



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。

本文件連同附錄六「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。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表其他[編纂])與本公司於[編纂]或前後或訂約方可能協議的較後時間(惟無論如何不遲於[編纂])以協議方式釐定。[編纂]將不高於每股[編纂]港元，且目前預期不低於每股[編纂]港元。倘因任何理由，[編纂](為其本身及代表其他[編纂])與本公司未能於[編纂]就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會成為無條件並即告失效。[編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘[編纂]低於每股[編纂]港元，則多繳款項可予退還。

[編纂](為其本身及代表其他[編纂])經本公司同意後，可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時將[編纂]數目及/或[編纂]調減至低於本文件所述者。在此情況下，有關調減[編纂]數目及/或[編纂]的通知將於實際可行情況下盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.concordmedical.com刊發，惟無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午。有關進一步資料，請參閱本文件[編纂]及「如何申請[編纂]」各節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，則[編纂](為其本身及代表其他[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]及促使申請人[編纂]的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「[編纂]」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[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，亦不得在美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂]根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

### [編纂]

\* 僅供識別

[編纂]

---

## 重要提示

---

[編纂]