

## 重要提示

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。



### Duality Biotherapeutics, Inc.

映恩生物

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

[編纂]

[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]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[編纂]港元，另加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%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）  
面值：每股股份0.0001美元  
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人

Morgan Stanley

Jefferies

CITIC Securities

(排名不分先後)

[編纂]

Morgan Stanley

Jefferies

CLSA Limited

CICC

CMBI

(排名不分先後)

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依賴該等內容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可供展示文件」所列明的文件[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。

預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們在[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，但無論如何不得遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不高於[編纂]港元，現時預期不低於[編纂]港元。[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1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，而倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款可予退還。倘因任何理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們未能於[編纂]中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會繼續進行並將告失效。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可經我們同意後，在遞交[編纂]申請截止日期上午或之前任何時間，將[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及／或指示性[編纂]範圍調減至低於本文件所述者。在此情況下，本公司在決定作出有關調減後，將於切實可行的情況下盡快且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.dualitybiologics.com刊發公告，並按經修訂[編纂]數目及／或經修訂[編纂]範圍及上市規則第11.13條規定（包括刊發補充文件或新文件（如適用））取消及重啟發售。有關更多詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。

在作出[編纂]決定前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括但不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

倘[編纂]上午八時正之前出現若干理由，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]的認購及促使申請人[編纂]的責任。有關理由載於本文件「[編纂]」一節。

[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，且不得於美國境內[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。[編纂](1)根據美國證券法的登記豁免僅向第144A條所界定的合資格機構買家及(2)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

---

## 重 要 提 示

---

[ 編 纂 ]

---

## 重 要 提 示

---

[ 編 纂 ]