

## 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。



# GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc. 勁方醫藥科技（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]及[編纂]行使與否而定）  
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）  
[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]及[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、0.00015% 會財局交易徵費及0.00565% 香港聯交所交易費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）  
面值：每股H股人民幣[編纂]元  
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人：[編纂]



[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引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄五中「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列明的文件[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。

[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]中午十二時正（香港時間）之前協定。[編纂]將不高於每股[編纂]港元，且現時預期將不低於每股[編纂]港元。倘因任何原因，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]中午十二時正（香港時間）或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可於認為適當及取得本公司同意時，於[編纂]遞交[編纂]截止日期上午或之前任何時間，將[編纂]數目及／或[編纂]減至低於本文件所述者（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，削減[編纂]數目及／或指示性[編纂]的通告將於作出有關削減的決定後在切實可行的範圍內盡快於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.genfleet.com](http://www.genfleet.com)刊發，而[編纂]將予取消，並提供補充文件或新文件，按[編纂]的經修訂數目及／或經修訂的指示性[編纂]重新[編纂]。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「[編纂]」章節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事件，[編纂]在[編纂]項下的責任可由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止。請參閱本文件「[編纂]」一節。

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「風險因素」一節所載的風險因素。

[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)根據第144A條或在獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下或在毋須遵守該等規定的交易中，在美國境內向合資格機構買家[編纂]及出售；及(b)根據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。

[編纂]

[編纂]

---

## 重 要 提 示

---

[編纂]

---

## 重 要 提 示

---

[編纂]