

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。



Bayzed Health Group Inc 佰澤醫療集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予[編纂])
最高[編纂]：每股股份[編纂]，另加1%經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費、0.00565%
香港聯交所交易費及0.00015%會財局
交易徵費(須於申請時繳足，多繳股款
將根據最終定價予以退還)

面值：每股股份0.00001美元

[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[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「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，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內容概不負責。

預期[編纂]將由[編纂](代表[編纂])與本公司於[編纂]中午十二時正或之前通過協議確定。倘[編纂](代表[編纂])與本公司因任何原因於[編纂]中午十二時正前仍未就[編纂]達成協議，則[編纂]不會成為無條件，並即告失效。

儘管[編纂](代表[編纂])與本公司可能同意釐定較低價格，惟[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]且預期不會低於每股[編纂][編纂]。[編纂](代表[編纂])經本公司同意後，可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前，隨時調低[編纂]至低於本文件所述水平(即每股[編纂][編纂]至每股[編纂][編纂])。於該情況下，會盡早且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bayzedhealthcare.com刊登調減[編纂]數目及/或調低[編纂]的通知。有關詳情請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的所有資料，包括本文件「風險因素」所載的風險因素。

根據[編纂]就[編纂]所載的終止條文，[編纂]及[編纂](代表[編纂])有權在若干情況下，全權酌情決定於[編纂]上午八時正前隨時終止[編纂]根據[編纂]須履行的責任。有關終止條文的條款詳情，載於本文件「[編纂]—[編纂]安排—[編纂]—終止理由」。務請閣下參閱該節了解詳細資料。

[編纂]並無亦不會根據[編纂]或美國任何州的證券法登記，且不可[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守[編纂]登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法進行者除外。[編纂]僅可依據[編纂]在美國境外以離岸交易[編纂]及出售。

重要通知

我們已就[編纂]採用全[編纂]程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。

本文件已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.bayzedhealthcare.com刊發。

倘閣下需要本文件印刷本，可從上述網址下載並打印。

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編纂]