

重要提示

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。

Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd. 福建海西新藥創制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]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[編纂])
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予[編纂]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1.0%經紀佣金、證監會交易徵費0.0027%、香港聯交所交易費0.00565%以及會計及財務匯報局交易徵費0.00015%(須於申請時以港元繳足，最終定價後可予退還)
面值：每股股份人民幣1.0元
[編纂]：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]



华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL



招銀国际
CMB INTERNATIONAL

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八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一段所述文件，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，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[編纂])與本公司於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂][編纂]。除非另有公佈，否則[編纂]將不會超過每股H股[編纂]港元，且目前預期不會低於每股H股[編纂]港元。

[編纂]的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)為每股[編纂]支付每股H股最高[編纂][編纂]港元，連同[編纂]%[編纂]、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費以及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於每股H股[編纂]港元，則多繳款項可予退還。倘若因任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能於[編纂]或之前協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

[編纂](為其本身及代表[編纂])可在認為合適及經我們同意的情况下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前任何時間，將本文件下述的[編纂](即每股H股[編纂]港元至[編纂]港元)及/或根據[編纂][編纂]的[編纂]數目調低。在此情況下，有關調低[編纂]及/或[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目的公告將於作出有關調減決定後在切實可行情況下儘快，並無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午，於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <https://hxpharma.com> 刊登。有關進一步資料，請參閱本文件「[編纂]」的架構及「如何申請[編纂]」章節。

[編纂]的[編纂]應注意，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[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使認購[編纂]的責任。有關理由載於本文件「[編纂]—[編纂]」一節。務請閣下參閱該節詳情。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國證券法S規例)或代表或為其利益[編纂]、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用的州證券法豁免或不受其約束的交易除外。[編纂]根據美國證券法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]