

重要提示

重要提示：倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

賽力斯
Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司
(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1.0%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]時以港元繳足及可予退還）
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]及[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部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件，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。

預期[編纂]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]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且目前預計不低於每股[編纂][編纂]港元。如因任何原因，[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）或之前就[編纂]達成一致，則[編纂]將不會進行並將告失效。

[編纂]（代表[編纂]）可在認為恰當並獲本公司同意的情况下，於遞交[編纂][編纂]截止日期上午或之前，隨時調減[編纂]數目及／或將指示性[編纂]調減至低於本文件所述水平（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們會在決定作出有關調減後在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期上午，於本公司網站www.seres.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，而[編纂]將會取消，並根據上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充文件或新文件（倘適用））按修改後的[編纂]數目及／或修改後的[編纂]範圍重啟[編纂]。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」兩節。

倘於[編纂]上午八時正前出現若干事由，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止香港[編纂]於香港[編纂]協議項下的責任。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦將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、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守有關登記規定的交易中進行者除外。[編纂]僅可根據S規例在美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。[編纂]將不會在美國[編纂]。

[編纂]

[編纂]

重 要 提 示

[編 纂]

重 要 提 示

[編 纂]