

重要提示

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應獲取獨立專業意見。



Bloomage BioTechnology Corporation Limited 華熙生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售及公開發售方式
在香港聯合交易所有限公司主板上市

發售股份數目	:	78,000,000股
配售股份數目	:	70,200,000股(可予重新分配)
公開發售股份數目	:	7,800,000股(可予重新分配)
發售價	:	每股發售股份1.00港元 (另加1%經紀佣金、0.004%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費， 須於申請時以港元繳足，多收股款 可予退還)
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	963

保薦人



亨達融資有限公司

獨家賬簿管理人及牽頭經辦人



東英亞洲有限公司

包銷商

東英亞洲有限公司
招商證券(香港)有限公司

亨達融資有限公司
新富證券有限公司

敦沛證券有限公司

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程文本連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列的文件，已遵照香港法例第32章《公司條例》第342C條的規定向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招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

有意投資發售股份的人士應注意，倘於二零零八年十月三日(星期五)(即股份在主板開始買賣首日)上午八時正(香港時間)(「終止時間」)前任何時間，發生本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載列的任何事件，則包銷商有權透過牽頭經辦人(為本身及代表其他包銷商行事)發出書面通知，終止彼等於包銷協議項下的責任。該等事件包括但不限於任何天災、軍事行動、暴動、騷亂、民亂、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停市。故此，本公司在終止時間前發出或存入中央結算系統內任何與發售股份有關的股票將不會構成發售股份的所有權憑證，直至(i)股份發售在各方面成為無條件；及(ii)本招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述的終止權利並無獲行使並告失效。投資者如於終止時間前根據已公開的分配結果或其他資料買賣發售股份，將自行承擔全部風險。

二零零八年九月十九日