

## 重要提示

閣下對本招股章程如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



### Vital BioTech Holdings Limited 維奧生物科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以股份配售方式  
發售新股及提呈發售  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目 : 300,000,000股股份，包括240,000,000股新股及60,000,000股銷售股份  
(視乎超額配股權而定之股份最多為45,000,000股)  
配售價 : 每股配售股份不超過0.50港元  
面值 : 每股0.01港元  
股份代號 : 8193

全球協調人兼保薦人



京華山一企業融資有限公司

牽頭經辦人



京華山一國際(香港)有限公司

包銷商

國泰君安證券(香港)有限公司  
時富融資有限公司  
軟庫金滙投資服務有限公司  
台証證券(香港)有限公司

漢宇融資(亞洲)有限公司  
第一上海證券有限公司  
新鴻基國際有限公司  
怡發證券有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本招股章程及本招股章程附錄五中「送呈公司註冊處文件」一段所述之文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條之規定於香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港之公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。

配售價將不超過每股配售股份0.50港元，並預期不少於每股配售股份0.40港元，儘管京華山一國際(代表包銷商)及本公司可協定一個較低價格。預期最終配售價將由京華山一國際(代表包銷商)與本公司於二零零二年一月三十日下午五時或之前協定。倘配售價低於上述價格範圍，則有關減低指示性配售價範圍之通告將最遲於二零零二年一月三十一日在創業板網站公佈。倘京華山一國際(代表包銷商)與本公司未能於二零零二年一月三十日下午五時前或京華山一國際(代表包銷商)與本公司可能協定之較後日期(惟在任何情況下不得遲於二零零二年二月一日下午五時)就配售價達成協議，配售將不會成為無條件及將告作廢。在此情況下，將隨即在創業板網站作出有關公佈。

有意投資配售股份人士務請垂注，倘於緊接股份開始在創業板買賣當日前一日下午六時前任何時間發生本招股章程「包銷」一節「終止之理由」一段所述任何事件，京華山一國際代表包銷商根據包銷協議之條款及條件向本公司發出書面通知，終止包銷商根據包銷協議須予承擔之責任，則配售將不會進行。該等事項包括但不限於在包銷商可合理控制範圍以外之事件或連串事件(包括但不限於政府措施、罷工、停工、火災、爆炸、恐怖行動、水災、民亂、戰爭、天災、公眾騷亂或經濟制裁、意外或交通中斷或延誤)；或任何地方、國家、國際、金融、經濟、政治、軍事、工業、財政、監管或市場條件或事宜之任何變動、聯交所一般證券買賣被禁制、暫停或嚴重限制及/或發生任何災禍；或中國、香港、開曼群島、英屬處女群島、澳洲或有關本公司及其附屬公司之任何其他司法管轄區之任何法院或其他監管機關推出任何新法律或規例或任何現有法律或規例出現任何變動或其詮釋或運用出現任何變動；或美利堅合眾國或歐洲聯盟(或其任何成員國)對中國直接或間接施加不論任何形式之經濟制裁；或中國、香港、開曼群島、英屬處女群島、澳洲或與本公司及其附屬公司有關之任何其他司法管轄區發生涉及稅制之前瞻性變動或外匯管制(或實施任何外匯管制)；或本集團任何成員公司面臨第三者提出性質屬重大之訴訟或索償而京華山一國際(就其本身及代表其他包銷商)合理認為將會或可能對本集團或其前景及/或配售或其成功與否構成重大不利影響，致令進行配售不智或不合時宜。

二零零二年一月三十日