

目 錄

致投資者的**重要通知**

本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，且本招股章程並不構成出售除本招股章程根據香港公開發售而提呈發售的香港發售股份以外的任何證券的要約或購買任何有關證券的要約邀請。任何其他司法權區或任何其他情況下，本招股章程不可用作亦不構成要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區公開提呈發售香港發售股份，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區派發本招股章程。於其他司法權區派發本招股章程以進行公開發售以及提呈發售及出售香港發售股份須受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲相關司法權區的適用證券法准許或豁免遵守相關法例，否則不得進行有關活動。

閣下僅應倚賴本招股章程所載資料作出投資決定。香港公開發售僅基於本招股章程所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。對於並非本招股章程所載的任何資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商以及彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	v
概要	1
釋義	32
技術詞彙	50
前瞻性陳述	59
風險因素	61
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例	166
有關本招股章程及全球發售的資料	178

目 錄

董事及參與全球發售的各方	183
公司資料	187
行業概覽	189
監管概覽	211
歷史、發展及公司架構	241
合約安排	267
業務	289
財務資料	401
股本	455
基石投資者	460
主要股東	471
董事及高級管理人員	474
關連交易	494
未來計劃及所得款項用途	525
包銷	529
全球發售的安排	542
如何申請香港發售股份	554
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — Syracuse Biopharma (Hong Kong) Limited會計師報告	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼公司法概要	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1