

重要提示

重要提示：閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



Cutia Therapeutics 科笛集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	21,281,800 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	2,128,400 股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目	:	19,153,400 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份 24.75 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及 0.00015% 會財局交易徵費 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份 0.00002 美元
股份代號	:	2487

獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



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，並表明不會就因本招股章程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。

本招股章程連同「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。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。

預期最終發售價將由整體協調人(代表包銷商)與本公司於定價日協議釐定，而定價日預計將為2023年6月5日(星期一)或前後(無論如何不遲於2023年6月6日(星期二))。發售價將不超過每股發售股份24.75港元，且目前預期不會低於20.65港元。倘因任何理由，整體協調人(代表包銷商)與本公司未能於2023年6月6日(星期二)前協定最終發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲可用豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可(1)根據第144A條或毋須遵守美國證券法登記規定的可用豁免向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)提呈發售及出售及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式的架構]及「如何申請香港發售股份」。

申請香港發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份24.75港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

有意投資者在決定投資前，須仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

整體協調人(為其本身及代表包銷商)經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，隨時調低本招股章程所列根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或發售價。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.cutiatx.com 刊發公告。我們將於切實可行情況下盡快公佈有關安排的詳情。有關詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷—香港包銷安排—香港公開發售—終止理由」。

2023年5月31日

致投資者的重要通知
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站www.cutiatx.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在**IPO App**（可於App Store或Google Play搜尋「**IPO App**」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）透過網上白表服務或於www.hkeipo.hk提出網上申請；或
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （如閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

如閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

重要提示

閣下透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目		申請認購的 香港發售 股份數目		申請認購的 香港發售 股份數目		申請認購的 香港發售 股份數目	
申請時 應繳款項 港元		申請時 應繳款項 港元		申請時 應繳款項 港元		申請時 應繳款項 港元	
200	4,999.92	3,000	74,998.81	40,000	999,984.16	500,000	12,499,801.88
400	9,999.84	4,000	99,998.41	50,000	1,249,980.19	600,000	14,999,762.26
600	14,999.76	5,000	124,998.02	60,000	1,499,976.23	700,000	17,499,722.63
800	19,999.68	6,000	149,997.62	70,000	1,749,972.27	800,000	19,999,683.00
1,000	24,999.61	7,000	174,997.23	80,000	1,999,968.30	900,000	22,499,643.38
1,200	29,999.52	8,000	199,996.84	90,000	2,249,964.33	1,064,200 ⁽¹⁾	26,604,578.31
1,400	34,999.45	9,000	224,996.43	100,000	2,499,960.38		
1,600	39,999.37	10,000	249,996.03	200,000	4,999,920.76		
1,800	44,999.29	20,000	499,992.08	300,000	7,499,881.13		
2,000	49,999.21	30,000	749,988.11	400,000	9,999,841.50		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。