

## 發售價及 分配結果公告

### 摘要

#### 發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份3.07港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份3.07港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、酌情獎勵費用及估計開支後(於超額配股權獲行使前)，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為931.7百萬港元。本公司擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載的方式應用有關所得款項淨額。

#### 香港公開發售項下的申請

- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份適度超額認購。合共接獲10,676份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示以及通過網上白表服務提出的有效申請合共認購73,751,000股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數33,340,000股的約2.212倍。

#### 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份僅獲足額認購。根據國際發售分配予合共100名承配人的最終發售股份數目為300,060,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的90%(於任何超額配股權獲行使前)。合共87名承配人已獲分配五手或以下股份，佔國際發售項下承配人總數的87%。該等承配人已獲分配合共186,000股發售股份，佔國際發售項下發售股份約0.062%(假設超額配股權未獲行使)。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本公司及NHPE已向獨家全球協調人授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使，獨家全球協調人有權自遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行，以及NHPE按國際發售的發售價出售最多合共50,010,000股額外股份（包括本公司將配發及發行的最多30,010,000股股份及NHPE將出售的最多20,000,000股股份），相當於全球發售初步規模的15%，以僅作補足國際發售的超額分配（如有）之用。倘超額配股權獲行使，本公司將根據上市規則刊發公告。截至本公告日期，概無任何超額配股權獲行使。

## 分配結果

- 就香港公開發售而言，香港公開發售的分配結果(包括以白色及黃色申請表格或透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下方式提供：
- 香港公開發售的分配結果將在不遲於二零一九年七月十一日(星期四)上午九時正在本公司網站[www.ivdholding.com](http://www.ivdholding.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一九年七月十一日(星期四)上午八時正至二零一九年七月十七日(星期三)午夜十二時正期間，在24小時運作的指定分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/iporesult](http://www.hkeipo.hk/iporesult)使用「按身份識別搜索」功能查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其分配結果；
- 致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一九年七月十一日(星期四)至二零一九年七月十六日(星期二)上午九時正至下午六時正(星期六及星期日除外)，致電(852) 3691 8488查詢其申請是否獲接納及獲分配的香港發售股份數目(如有)；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子可於二零一九年七月十一日(星期四)至二零一九年七月十五日(星期一)營業時間內於本公告「分配結果」一段所載的收款銀行指定分行地址查閱。

## 寄發／領取股票及退款

- 使用白色申請表格或透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零一九年七月十一日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報刊通知的其他日期，前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)領取股票(如適用)。

- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票倘不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內獲親身領取，則預期將於二零一九年七月十一日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一九年七月十一日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存入彼等的指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或於彼等**黃色**申請表格上註明的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於二零一九年七月十一日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報刊通知的有關其他日期，前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)領取退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港公開發售股份的申請人，其退款支票預期將於二零一九年七月十一日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予應獲得有關退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示發送至其繳付申請股款的銀行戶口。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一九年七月十一日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行戶口或其經紀人或託管商的指定銀行戶口。
- 就香港發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及各包銷協議均未根據其條款終止的情況下，方會於二零一九年七月十二日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所付的款項發出任何收據。

## 開始買賣

- 預期股份將於二零一九年七月十二日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手單位為1,000股進行買賣。股份的股份代號為1931。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及各投資者應知悉，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，因此於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份3.07港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份3.07港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、酌情獎勵費用及估計開支後(於超額配股權獲行使前)，估計本公司將自全球發售獲得的所得款項淨額約為931.7百萬港元。本公司目前擬透過以下方式動用有關所得款項淨額：

- 約49.6%，或461.7百萬港元將用於結清收購威士達60%股權的現金代價之未償還結餘。有關更多詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－重組－(7)首次公開發售前投資者認購及轉讓本公司股份－第二階段：於二零一九年與華佗進行的首次公開發售前投資」一節；
- 約32.9%，或306.8百萬港元將用於根據收購事項向本公司及威士達現有股東派付部分股息。有關更多詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－重組－(7)首次公開發售前投資者認購及轉讓本公司股份－第二階段：於二零一九年與華佗進行的首次公開發售前投資」一節；
- 約6.8%，或63.7百萬港元將用於在分銷業務項下擴大客戶群，尤其是與六間醫院及醫療機構建立業務關係，以於二零二一年年底前提供解決方案服務；
- 約3.5%，或32.5百萬港元將用於繼續研發我們的自有品牌產品；
- 約2.6%，或24.0百萬港元將用於擴展分銷業務並提升分銷價值鏈；及
- 約4.6%，或43.0百萬港元將用於營運資金及一般公司用途。

## 香港公開發售項下的申請

本公司宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為33,340,000股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數的10% (於任何超額配股權獲行使前)。

截至二零一九年七月五日(星期五)中午十二時正申請登記截止時，本公司接獲根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**網上白表**服務提交的有效申請合共10,676份，認購合共73,751,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的33,340,000股香港公開發售股份約2.212倍。

- 認購合共57,081,000股發售股份的10,675份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份3.68港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步可供分配的香港公開發售16,670,000股發售股份的約3.42倍；及
- 認購合共16,670,000股發售股份的1份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份3.68港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包含的香港公開發售16,670,000股發售股份的100%。

概無依照申請表格所載指示填妥的申請遭拒絕受理。兩份重複申請或疑屬重複申請已獲識別及遭拒絕受理。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份50%(即超過16,670,000股香港公開發售股份)的申請。

香港公開發售中提呈發售的香港公開發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載列的基準進行有條件分配。

## 國際發售

本公司宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份僅獲足額認購。根據國際發售分配予合共100名承配人的最終發售股份數目為300,060,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的90%（於任何超額配股權獲行使前）。合共87名承配人已獲分配五手或以下股份，佔國際發售項下承配人總數的87%。該等承配人已獲分配合共186,000股發售股份，佔國際發售項下發售股份約0.062%（假設超額配股權未獲行使）。

董事確認，概無根據國際發售分配發售股份予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），包括但不限於任何董事或現有股東（或任何有關董事或股東各自的緊密聯繫人，定義見上市規則）（不論以其本身的名義或通過代名人）。承配人及公眾認購的發售股份概無由本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，亦概無承配人及認購發售股份的公眾慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引（「**配售指引**」）。概無由獨家全球協調人及包銷商配售或透過獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份獲配售予本公司任何核心關連人士（該詞定義見上市規則）或牽頭經紀人或任何分銷商（載於配售指引第5(1)段）的任何「關連客戶」、或配售指引第5(2)段所載的人士、或股份的任何現有股份公眾持有人或彼等的緊密聯繫人（不論以其本身的名義或透過代名人）。董事確認，獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商以及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（載於上市規則附錄六）概無為其本身利益而根據全球發售承購任何股份。概無承配人將個別獲配售佔本公司於緊隨全球發售後的經擴大已發行股本10%以上的股份。概無國際發售項下的承配人將於全球發售後成為本公司的主要股東（定義見上市規則），而本公司的公眾持股量將滿足上市規則第8.08條所規定的最低百分比。董事確認，(i)於上市時，三大公眾股東並無持有超過50%公眾持有的股份，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(ii)於上市時，股份將由至少300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。

## 超額配股權

就全球發售而言，本公司及NHPE已向獨家全球協調人授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商自遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使，要求本公司配發及發行，以及NHPE出售最多合共50,010,000股額外股份（包括本公司將配發及發行的最多30,010,000股股份及NHPE將出售的最多20,000,000股股份），相當於全球發售初步規模的15%，以僅作補足國際發售的超額分配（如有）之用。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ivdholding.com](http://www.ivdholding.com)刊發公告。截至本公告日期，概無任何超額配股權獲行使。

## 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載條件達成後，公眾以白色及黃色申請表格、根據網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 所申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
1,000	5,724	5,724名申請人中2,862名獲發1,000股股份	50.00%
2,000	966	966名申請人中870名獲發1,000股股份	45.03%
3,000	1,394	1,000股股份，另加1,394名申請人中318名獲發額外1,000股股份	40.94%
4,000	1,163	1,000股股份，另加1,163名申請人中559名獲發額外1,000股股份	37.02%
5,000	436	1,000股股份，另加436名申請人中327名獲發額外1,000股股份	35.00%
6,000	81	1,000股股份，另加81名申請人中80名獲發額外1,000股股份	33.13%
7,000	26	2,000股股份，另加26名申請人中5名獲發額外1,000股股份	31.32%
8,000	74	2,000股股份，另加74名申請人中28名獲發額外1,000股股份	29.73%
9,000	29	2,000股股份，另加29名申請人中16名獲發額外1,000股股份	28.35%
10,000	332	2,000股股份，另加332名申請人中237名獲發額外1,000股股份	27.14%
20,000	176	5,000股股份，另加176名申請人中36名獲發額外1,000股股份	26.02%



獲配發股份佔  
所申請認購  
股份總數的  
概約百分比

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 所申請認購 股份總數的 概約百分比
30,000	79	7,000股股份，另加79名申請人中40名獲發額外1,000股股份	25.02%
40,000	30	9,000股股份，另加30名申請人中18名獲發額外1,000股股份	24.00%
50,000	46	11,000股股份，另加46名申請人中35名獲發額外1,000股股份	23.52%
60,000	16	13,000股股份，另加16名申請人中13名獲發額外1,000股股份	23.02%
70,000	4	16,000股股份	22.86%
80,000	12	17,000股股份，另加12名申請人中11名獲發額外1,000股股份	22.40%
90,000	2	20,000股股份	22.22%
100,000	35	21,000股股份，另加35名申請人中11名獲發額外1,000股股份	21.31%
200,000	22	42,000股股份	21.00%
300,000	9	62,000股股份，另加9名申請人中1名獲發額外1,000股股份	20.70%
400,000	5	82,000股股份	20.50%
500,000	9	101,000股股份，另加9名申請人中5名獲發額外1,000股股份	20.31%
700,000	1	141,000股股份	20.14%
1,000,000	4	200,000股股份	20.00%

10,675

### 乙組

16,670,000	<u>1</u>	16,670,000	100.00%
------------	----------	------------	---------

香港公開發售項下發售股份最終數目為33,340,000股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數的10%（於任何超額配股權獲行使前）。

### 分配結果

就香港公開發售而言，香港公開發售的分配結果（包括以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務提出申請的成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下方式提供：

- 不遲於二零一九年七月十一日（星期四）上午九時正登載於本公司網站 [www.ivdholding.com](http://www.ivdholding.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的公告查閱；
- 香港公開發售的指定分配結果將於二零一九年七月十一日（星期四）上午八時正至二零一九年七月十七日（星期三）午夜十二時正期間，在24小時運作的指定分配結果網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或 [www.hkeipo.hk/iporesult](http://www.hkeipo.hk/iporesult) 使用「按身份識別搜索」功能查閱。

- 於二零一九年七月十一日(星期四)至二零一九年七月十六日(星期二)上午九時正至下午六時正(星期六及星期日除外)，致電(852) 3691 8488，在分配結果查詢熱線查閱；及
- 特備分配結果冊子將可於二零一九年七月十一日(星期四)至二零一九年七月十五日(星期一)營業時間內，在以下收款銀行的下列任何分行可供查閱：

### 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	分行地址
香港島	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍	美孚萬事達廣場分行	九龍美孚新邨萬事達廣場地下 N47-49號舖
	奧海城分行	九龍海庭道18號奧海城二期一樓 133號
新界	沙田第一城分行	新界沙田銀城街2號置富第一城 樂薈地下24-25號
	屯門新墟分行	新界屯門鄉事會路雅都花園商場 G13-14號
	葵涌廣場分行	新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場 地下A18-20號

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於二零一九年七月十一日(星期四)於《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)以及本公司網站 [www.ivdholding.com](http://www.ivdholding.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

## 持股集中度分析

下文概述緊隨全球發售後，國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

承配人	認購國際發售股份數目	於上市後所持股份數目	認購數目佔國際發售（假設超額配股權未獲行使）的百分比	認購數目佔發售股份總數（假設超額配股權未獲行使）的百分比	佔上市後已發行股本總額（假設超額配股權未獲行使）的百分比
最大承配人	50,000,000	50,000,000	16.7	15.0	3.7
前5大承配人	209,000,000	209,000,000	69.7	62.7	15.7
前10大承配人	299,834,000	299,834,000	99.9	89.9	22.5
前25大承配人	299,922,000	299,922,000	100.0	90.0	22.5

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額的百分比：

股東	認購國際發售股份數目	於上市後所持股份數目	認購數目佔國際發售(假設超額配股權未獲行使)的百分比	認購數目佔發售股份總數(假設超額配股權未獲行使)的百分比	佔上市後已發行股本總額(假設超額配股權未獲行使)的百分比
最大股東	0	443,654,371	0	0	33.3
前5大股東	0	1,000,000,000	0	0	75.0
前10大股東	209,000,000	1,209,000,000	69.7	62.7	90.7
前25大股東	299,804,000	1,317,925,000	99.9	95.4	98.8

鑒於股權高度集中於數目不多之股東手中，股東及各投資者應知悉，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，及於買賣股份時務請審慎行事。