

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，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公告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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者應細閱德視佳國際眼科有限公司(「本公司」)日期為2019年9月30日(星期一)的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下述全球發售的詳細資料後，方決定是否對發售股份作出投資。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程所提供資料而作出。

除文義另有界定外，本公告所用的詞彙應具有與招股章程所界定者相同的涵義。本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成亦非在美國或其他地方要約出售或招攬購買證券的任何要約。本公告所提述的證券並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且不得於美國或向任何美國人士或代其或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲適用豁免登記或不受有關登記規定規限的交易除外。本公司並無且現時無意在美國公開發售本公司證券。

就全球發售而言，中銀國際亞洲有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商，於上市日期後一段有限期間超額配發或進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事之任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而若進行該等穩定價格行動，則由穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事之任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動必須於截止遞交香港公開發售申請當日後第30日終止。若進行該等穩定價格行動，則可在獲准許的所有司法權區進行，惟於各情況下，須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(第571W章)(經修訂)。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節內。

潛在投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的期限不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於2019年11月7日(星期四)(即截止遞交香港公開發售申請當日後第30日)結束。該日後不得再採取進一步穩定價格行動，因此，股份需求及價格可能會下跌。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾提呈發售。

EuroEyes

EuroEyes International Eye Clinic Limited 德視佳國際眼科有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

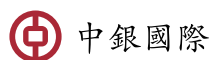
全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 79,334,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 7,934,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 71,400,000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8.80港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%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, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01美元
- 股份代號 : 1846

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2019年10月15日(星期二)上午八時正或之前於香港成為無條件, 則預期股份將於2019年10月15日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的7,934,000股股份(可予重新分配)及國際發售初步提呈的71,400,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔全球發售下初步提呈發售的發售股份總數約10%及90%。誠如招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的股份分配可予重新分配。具體而言，獨家全球協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，上述重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過初步分配予香港公開發售的發售股份數目的兩倍(即15,868,000股股份)，且最終發售價範圍須定於指示性價格範圍的下限(即每股發售股份6.20港元)。

全球發售方面，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商自國際包銷協議日期起直至2019年11月7日(星期四)(即根據香港公開發售截止遞交申請日期起計第30日)當日內任何時間行使，要求本公司配發及發行最多11,900,000股額外股份(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約15%)，僅為補足國際發售中的超額分配(如有)，並須受其他發售股份的相同條款及條件約束。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.euroeyes.hk刊發公佈。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。交易所參與者(定義見上市規則)之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統內進行的活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份8.80港元，且預期不低於每股發售股份6.20港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價8.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定每股發售股份的發售價低於8.80港元，則多繳款項可予退還。

如申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或如果最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價8.80港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一節所載香港公開發售的條件未獲達成，或如果任何申請被撤回，則申請股款或其適當部分會連同有關之經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費不計利息退還，或支票或銀行本票將不會過戶。閣下申請股款的任何退款將於2019年10月14日(星期一)或之前作出。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格以及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人或指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下提出申請。

招股章程連同白色申請表格可於2019年9月30日(星期一)上午九時正至2019年10月8日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列地址：

中銀國際亞洲有限公司

香港
花園道1號
中銀大廈26樓

中信建投(國際)融資有限公司

香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期18樓

復星恆利證券有限公司

香港
中環
花園道3號
冠君大廈21樓
2101-2105室

2. 收款銀行的下列任何指定分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	機利文街分行	香港德輔道中136號
九龍	觀塘廣場分行	九龍觀塘開源道68號觀塘廣場G1
	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖
新界	東港城分行	新界將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E號
	沙田分行	新界沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年9月30日(星期一)上午九時正至2019年10月8日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取或向閣下的股票經紀索取(其可能存備有關**黃色**申請表格及招股章程可供索取)。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附及註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司－德視佳公開發售」的支票或銀行本票付款，須於下列日期投入上述收款銀行指定分行的特備收集箱內：

2019年9月30日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
2019年10月2日(星期三)	－	上午九時正至下午五時正
2019年10月3日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
2019年10月4日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
2019年10月5日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
2019年10月8日(星期二)	－	上午九時正至中午十二時正

以**網上白表**提出申請的申請人可於2019年9月30日(星期一)上午九時正至2019年10月8日(星期二)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)透過指定網站**www.hkeipo.hk**遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為2019年10月8日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2019年9月30日(星期一)	－	上午九時正至下午八時三十分
2019年10月2日(星期三)	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年10月3日(星期四)	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年10月4日(星期五)	－	上午八時正至下午八時三十分
2019年10月5日(星期六)	－	上午八時正至下午一時正
2019年10月8日(星期二)	－	上午八時正至中午十二時正

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年9月30日(星期一)上午九時正至2019年10月8日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期在2019年10月14日(星期一)於(i)本公司網站www.euroeyes.hk; (ii)聯交所網站www.hkexnews.hk; (iii)《英文虎報》(以英文); 及(iv)《星島日報》(以中文)上公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人士的香港身份證號碼/護照號碼/香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節指定的日期及時間以所述方式透過多種渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件或就已收的申請費用發出收據。僅在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效。預期股票將於2019年10月15日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效。

預期股份將於2019年10月15日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份代號為1846。

承董事會命
德視佳國際眼科有限公司
Jørn Slot Jørgensen醫生
主席兼執行董事

香港，2019年9月30日(星期一)

於本公告日期，董事會包括執行董事 *Jørn Slot Jørgensen*醫生、*Markus Braun*博士、*Ralf-Christian Lerche*醫生、*Thomas Friedrich Wilhelm Neuhann*教授、*Jannik Jonas Slot Jørgensen*先生；非執行董事*Marcus Huascar Bracklo*先生；獨立非執行董事*Hans Helmuth Hennig*先生、*胡錚錚*先生及*Philip Duncan Wright*先生。