

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已釐定為每股發售股份7.50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7.50港元計算及79,334,000股發售股份（任何超額配股權獲行使前），經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為526.7百萬港元。本公司擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式動用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。本公司合共接獲17,008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及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共338,968,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的7,934,000股香港發售股份的約42.72倍。
- 由於香港公開發售的超額認購多於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，但少於50倍，故已採用本招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，並已將總數為15,868,000股的國際發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為23,802,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約30%。

國際發售及超額配股權

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。在香港公開發售及國際配售之間重新分配發售股份後，國際發售的發售股份最終數目為55,532,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約70%（任何超額配股權獲行使前）。
- 承配人於國際發售獲配發的發售股份數目，包括超額分配的11,900,000股股份，將使用根據穩定價格經辦人與Jørgensen醫生訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將以行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。

- 國際發售下共有147名承配人。合共36名承配人獲配發一手發售股份及合共101名承配人獲配發100手或以下發售股份，分別佔國際發售項下承配人總數的約24.49%及68.71%。獲配發一手發售股份的承配人獲配售合共36,000股發售股份，佔國際發售股份總數的約0.07%（於任何超額配股權獲行使前）。獲配發100手或以下發售股份的承配人獲配售合共1,431,000股發售股份，佔國際發售股份總數的約2.58%（於任何超額配股權獲行使前）。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使，據此本公司或須按發售價發行最多合共11,900,000股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。已超額分配的11,900,000股股份將使用根據穩定價格經辦人與Jørgensen醫生訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將以行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站www.euroeyes.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

分配結果

- 發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準將於2019年10月14日（星期一）在(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)公佈。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果及以白色或黃色申請表格、透過網上白表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獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納申請的香港發售股份數目將於下列日期及時間按以下所述方式提供：
 - 於2019年10月14日（星期一）上午九時正前分別在本公司網站www.euroeyes.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈的公告查閱；
 - 於2019年10月14日（星期一）上午八時正至2019年10月20日（星期日）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult），使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2019年10月14日（星期一）至2019年10月17日（星期四）上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
 - 於2019年10月14日（星期一）至2019年10月16日（星期三）在本公告「分配結果」一段所載收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發股票及退回股款

- 申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，而申請全部或部分獲接納並已提供**白色**申請表格所要求的全部資料的申請人，可於2019年10月14日（星期一）或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取退款支票（如適用）及／或股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格派人領取的公司申請人必須由授權代表攜同蓋有公司印章的公司授權書領取。個人申請人及公司授權代表在領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明及（如適用）文件。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票預期將於2019年10月14日（星期一）按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞的方式寄發予相關人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或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，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2019年10月14日（星期一）或（特殊情況下）香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等或申請人於**黃色**申請表格上指示的彼等指定中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。
- 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獲分配的香港發售股份數目。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人身分使用**黃色**申請表格或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，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於2019年10月14日（星期一）或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身分使用**黃色**申請表格或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，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（依據不時生效的香港結算《投資者戶口操作簡介》所載程序）查閱獲分配的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額（如有）。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口及將退款存入中央結算系統投資者戶口持有人的銀行賬戶後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目，以及存入中央結算系統投資者戶口持有人指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**黃色**申請表格所要求的全部資料的申請人，可於2019年10月14日（星期一）或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東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股以下香港發售股份的申請人的退款支票預期將於2019年10月14日（星期一）以普通郵遞方式寄發予相關人士，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賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款將以電子自動退款指示形式存入其繳付申請股款的銀行賬戶。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退回股款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往**網上白表**申請上所列的地址，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，其退回股款（如有）預期將於2019年10月14日（星期一）記存於相關申請人指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 倘合資格親身領取的個人申請人及授權代表不在指定領取期限內親身領取退款支票及／或股票，則彼等的退款支票及／或股票將隨即以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 就發售股份發行的股票僅於2019年10月15日（星期二）上午八時正為有效憑證，惟全球發售須在各方面成為無條件且招股章程「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獲行使。
- 本公司將不會就香港發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請發售股份時繳付的款項發出收據。

開始買賣

- 假設全球發售於2019年10月15日（星期二）上午八時正在各方面成為無條件，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。股份將以每手買賣單位1,000股買賣。股份的股份代號為1846。

鑒於少數股東的股權高度集中，股東及有意投資者應知悉即使進行少量股份交易，股份的價格亦可能大幅波動，及應在買賣股份時極為謹慎。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份7.50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7.50港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為526.7百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- (a) 約210.7百萬港元（佔估計所得款項淨額總數的約40.0%）用於在中國主要城市（包括成都和重慶）設立診所；
- (b) 約173.8百萬港元（佔估計所得款項淨額總數的約33.0%）用於可能收購歐洲的診所集團；
- (c) 約89.5百萬港元（佔估計所得款項淨額總數的約17.0%）用於加大我們的營銷力度；及
- (d) 約52.7百萬港元（佔估計所得款項淨額總數的約10.0%）用於我們的營運資金及用於一般企業用途。

本公司全球發售所得款項淨額擬定用途詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲非常大幅超額認購。

於2019年10月8日（星期二）中午十二時正登記認購申請截止時，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及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請合共17,008份，認購合共338,968,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的7,934,000股香港發售股份約42.72倍。

在17,008份認購合共338,968,000股香港發售股份的有效申請中：

- 16,850份認購合共136,764,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份8.80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）的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的3,967,000股股份約34.48倍；及
- 158份認購合共202,204,000股股份的有效申請乃就總認購金額超過5,000,000港元（按最高發售價每股發售股份8.80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）的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售乙組初步可供認購的3,967,000股股份約50.97倍。

並無申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。兩份未按申請表格指示填妥的申請已被確定為無效申請。我們發現32份重複申請或疑屬重複申請並拒絕受理。概無發現認購超過3,967,000股香港發售股份（即香港公開發售項下初步可供認購的7,934,000股香港發售股份的50%）的申請。

由於香港公開發售的超額認購多於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，但少於50倍，故已採用招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，並已將總數為15,868,000股的國際發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為23,802,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約30%。

香港公開發售項下提呈的香港發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為23,802,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約30%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。在香港公開發售及國際配售之間重新分配發售股份後，國際發售項下提呈發售的發售股份最終數目為55,532,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約70%（任何超額配股權獲行使前）。已超額分配的11,900,000股股份將使用根據穩定價格經辦人與Jørgensen醫生訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將以行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。

國際發售下共有147名承配人。合共36名承配人獲配發一手發售股份及合共101名承配人獲配發100手或以下發售股份，分別佔國際發售項下承配人總數的約24.49%及68.71%。獲配發一手發售股份的承配人獲配售合共36,000股發售股份，佔國際發售股份總數的約0.07%（於任何超額配股權獲行使前）。獲配發100手或以下發售股份的承配人獲配售合共1,431,000股發售股份，佔國際發售股份總數的約2.58%（於任何超額配股權獲行使前）。

董事確認，就彼等作出合理查詢後所深知、全悉及確信，概無發售股份已分配予身為董事、現任股東或股份及／或本公司附屬公司任何證券之實益擁有人以及本公司核心關連人士或彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人（不論以其自身名義或透過代名人）。獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商或彼等任何聯屬公司及牽頭經紀或任何分銷商的關連客戶（定義見上市規則附錄六）概無為其本身利益接納全球發售項下的任何發售股份（不論以其自身名義或透過代名人）。獲承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人直接或間接資助，亦無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受任何董事、本公司主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人就收購、出售、表決或以其他方式處置以其名義登記或由其以其他方式持有的股份所發出的指示。董事進一步確認，國際發售乃遵照上市規則附錄六所載《股本證券的配售指引》進行，概無承配人將於緊隨全球發售後，個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。因此，董事確認概無承配人將於緊隨全球發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），而本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。董事亦確認，(i)上市時本公司三大公眾股東持有的股份不超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(ii)股份於上市時將根據上市規則第8.08(2)條由至少300名股東持有。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向獨家全球協調人授出超額配股權，可自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使，據此本公司或須發行最多合共11,900,000股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的不超過15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配。已超額分配的11,900,000股股份將使用根據穩定價格經辦人與Jørgensen醫生訂立的借股協議所借入股份結算。該等借入股份將以行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別於本公司網站www.euroeyes.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

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－香港公開發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據網上白表服務及通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：

所申請 認購股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份 總數的概約 百分比
甲組			
1,000	10,440	10,440名申請人當中3,132名將接獲1,000股股份	30.00%
2,000	1,201	1,201名申請人當中457名將接獲1,000股股份	19.03%
3,000	617	617名申請人當中297名將接獲1,000股股份	16.05%
4,000	240	240名申請人當中150名將接獲1,000股股份	15.63%
5,000	1,394	1,394名申請人當中1,011名將接獲1,000股股份	14.51%
6,000	547	547名申請人當中470名將接獲1,000股股份	14.32%
7,000	89	1,000股股份	14.29%
8,000	88	1,000股股份加上88名申請人當中8名將接獲額外1,000股股份	13.64%
9,000	53	1,000股股份加上53名申請人當中5名將接獲額外1,000股股份	12.16%
10,000	675	1,000股股份加上675名申請人當中68名將接獲額外1,000股股份	11.01%
15,000	226	1,000股股份加上226名申請人當中113名將接獲額外1,000股股份	10.00%
20,000	393	1,000股股份加上393名申請人當中315名將接獲額外1,000股股份	9.01%
25,000	72	2,000股股份	8.00%
30,000	122	2,000股股份加上122名申請人當中38名將接獲額外1,000股股份	7.70%
35,000	62	2,000股股份加上62名申請人當中41名將接獲額外1,000股股份	7.60%
40,000	53	3,000股股份	7.50%
45,000	25	3,000股股份加上25名申請人當中4名將接獲額外1,000股股份	7.02%
50,000	117	3,000股股份加上117名申請人當中47名將接獲額外1,000股股份	6.80%
60,000	48	4,000股股份	6.67%

所申請 認購股份 數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份 總數的概約 百分比
甲組			
70,000	23	4,000股股份加上23名申請人當中12名將接獲額外1,000股股份	6.46%
80,000	37	5,000股股份	6.25%
90,000	22	5,000股股份加上22名申請人當中11名將接獲額外1,000股股份	6.11%
100,000	108	6,000股股份	6.00%
150,000	48	7,000股股份	4.67%
200,000	58	8,000股股份	4.00%
250,000	16	9,000股股份	3.60%
300,000	21	10,000股股份	3.33%
350,000	6	11,000股股份	3.14%
400,000	13	12,000股股份	3.00%
450,000	6	13,000股股份	2.89%
500,000	30	14,000股股份	2.80%
總計	<u>16,850</u>	甲組成功申請總人數：7,928	
乙組			
600,000	60	37,000股股份	6.17%
700,000	10	43,000股股份	6.14%
800,000	4	49,000股股份	6.13%
900,000	16	55,000股股份	6.11%
1,000,000	20	60,000股股份	6.00%
1,500,000	11	89,000股股份	5.93%
2,000,000	17	116,000股股份	5.80%
2,500,000	4	143,000股股份	5.72%
3,000,000	1	170,000股股份	5.67%
3,500,000	3	198,000股股份	5.66%
3,967,000	12	224,000股股份	5.65%
總計	<u>158</u>	乙組成功申請總人數：158	

香港公開發售的發售股份最終數目為23,802,000股發售股份，約佔全球發售項下發售股份總數的30%。

國際發售的發售股份數目為55,532,000股發售股份，約佔全球發售項下發售股份總數的70%。

分配結果

香港公開發售的分配結果(包括以白色或黃色申請表格、透過網上白表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香港公開發售的獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納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：

- 於2019年10月14日(星期一)上午九時正或之前分別登載於本公司網站 www.euroeyes.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2019年10月14日(星期一)上午八時正至2019年10月20日(星期日)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result (或 www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2019年10月14日(星期一)至2019年10月17日(星期四)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於2019年10月14日(星期一)至2019年10月16日(星期三)在下文所載的收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
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

我們將國際發售項下的分配結果概要載於下文：

- 國際發售中前1名、前5名、前10名及前25名承配人的認購數額及所持股份數目、本公司上市時的發售股份總數及已發行股本總額：

承配人	認購數額	上市時所持 股份數目	認購數額	認購數額	認購數額	認購數額	佔上市時	佔上市時
			佔最終 國際發售 股份的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	佔最終 國際發售 股份的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	已發行股份 總數的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	已發行股份 總數的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)
前1名	15,867,000	15,867,000	28.57%	23.53%	20.00%	17.39%	5.00%	4.82%
前5名	33,817,000	33,817,000	60.90%	50.15%	42.63%	37.07%	10.66%	10.27%
前10名	49,331,000	49,331,000	88.83%	73.16%	62.18%	54.07%	15.55%	14.98%
前25名	61,023,000	61,023,000	109.89%	90.50%	76.92%	66.89%	19.23%	18.53%

- 國際發售中前1名、前5名、前10名及前25名股東的認購數額及所持股份數目、本公司上市時的發售股份總數及已發行股本總額：

股東	認購數額	上市時所持 股份數目	認購數額	認購數額	認購數額	認購數額	佔上市時	佔上市時
			佔最終 國際發售 股份的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	佔最終 國際發售 股份的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	已發行股份 總數的 百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	已發行股份 總數的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)
前1名	0	167,678,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.84%	50.93%
前5名	15,867,000	228,142,000	28.57%	23.53%	20.00%	17.39%	71.89%	69.29%
前10名	30,117,000	254,236,000	54.23%	44.66%	37.96%	33.01%	80.12%	77.22%
前25名	54,172,000	288,602,000	97.55%	80.34%	68.28%	59.38%	90.95%	87.66%

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。