

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。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止分派本公告的任何其他司法管轄區發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無及不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或向美國任何州或其他司法管轄區的任何證券監管機關登記。除非獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受限於美國證券法登記規定的交易及符合任何適用的州證券法，否則證券不得在美國提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。H股會根據美國證券法項下的S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，應細閱上海康德萊醫療器械股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年10月28日的招股章程（「招股章程」）所載有關下述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料作出。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司（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（代表包銷商）可於上市日期後限定期間內進行交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法管轄區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。擬進行的穩定價格行動及其將如何受香港法例第571章證券及期貨條例規管的詳情載於招股章程「全球發售的架構－穩定價格措施」一段。

潛在投資者務請注意，為支持H股價格而採取穩定價格行動的時間不可長於穩定價格期間。穩定價格期間由上市日期開始，預計於2019年11月30日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿，此後不得再進行穩定價格行動，H股的需求及價格可能相應下跌。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2019年11月8日（星期五）上午八時正（香港時間）之前任何時間發生招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止的理由」一段所載任何事件，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權向本公司發出書面通知，即時終止香港包銷協議。



上海康德萊醫療器械股份有限公司  
Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：40,000,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）  
國際發售股份數目：20,000,000股H股（經重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）  
香港發售股份數目：20,000,000股H股（經重新分配）  
最終發售價：每股發售股份20.80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（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）  
面值：每股H股人民幣1.00元  
股份代號：1501

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

