

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與德視佳國際眼科有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年9月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者於決定是否投資股份前應閱讀招股章程，以了解本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行及分派。本公告並不構成或組成在美國出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。股份並無亦不會根據美國證券法登記。除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售、抵押、轉讓、交付或出售。本公司的證券不會於美國公開發售。



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）

（股份代號：1846）

全面行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期結束

全面行使超額配股權

本公司宣佈，中銀國際亞洲有限公司（「中銀國際」）（代表國際包銷商）於2019年11月7日全面行使招股章程所述的超額配股權，涉及11,900,000股額外股份（「超額配發股份」），相當於全球發售初步可供認購發售股份15%。中銀國際不會進一步行使超額配股權。超額配發股份將按每股股份7.50港元（即全球發售項下每股發售股份的發售價）（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期於2019年11月7日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後的第30日）結束。

有關穩定價格經辦人於穩定價格期間進行的穩定價格行動之進一步資料載於本公告。

全面行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人（代表國際包銷商）於2019年11月7日全面行使招股章程所述的超額配股權，涉及11,900,000股額外股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份15%。獨家全球協調人不會進一步行使超額配股權。

超額配發股份將用作償還穩定價格經辦人根據借股協議用於補足國際發售項下的超額分配而向Jørn Slot Jørgensen醫生借入的全部借入股份。

超額配發股份將按每股股份7.50港元（即全球發售項下每股發售股份的發售價）（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預計於2019年11月14日上午9時正前後開始在聯交所主板上市及買賣。

全面行使超額配股權後本公司的股權架構

緊接發行超額配發股份前及緊隨發行超額配發股份後本公司的股權架構如下：

股東	緊接發行超額配發股份前		緊隨發行超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
Jørgensen 醫生 ^(附註1)	167,678,000 <small>(附註2)</small>	52.84%	167,678,000	50.93%
ØJENKROGEN ApS ^(附註3)	14,805,000	4.67%	14,805,000	4.50%
Antonie Neuhann 女士 ^(附註4)	6,685,000	2.11%	6,685,000	2.03%
Jannik Jørgensen 先生 ^(附註1)	5,171,400	1.63%	5,171,400	1.57%
Lerche 醫生 ^(附註1)	3,087,000	0.97%	3,087,000	0.94%
Markus Braun 博士 ^(附註1)	238,000	0.07%	238,000	0.07%
Marcus Huascar Bracklo 先生 ^(附註5)	238,000	0.07%	238,000	0.07%
Susanne Jørgensen 醫生 ^(附註6)	41,500	0.01%	41,500	0.01%
Claudia Lerche 醫生 ^(附註7)	14,000	0.01%	14,000	0.004%
公眾股東：				
靈銳國際	23,107,000	7.28%	23,107,000	7.02%
Hassel 先生	6,685,000	2.11%	6,685,000	2.03%
Knorz 教授	2,940,000	0.93%	2,940,000	0.89%
Yan Wang 女士	714,000	0.22%	714,000	0.22%
Keith Nicholas McKay 先生	476,000	0.15%	476,000	0.14%
其他首次公開發售前投資者 <small>(附註8)</small>	6,188,000	1.95%	6,188,000	1.88%
其他公眾股東	79,266,100	24.98%	91,166,100	27.69%
公眾股東小計	119,376,100	37.62%	131,276,100	39.87%
總計	317,334,000	100.00%	329,234,000	100.00%

附註：

- (1) Jørgensen 醫生、Jannik Jørgensen 先生、Lerche 醫生及 Markus Braun 博士各為執行董事。
- (2) 該等股份包括穩定價格經辦人根據借股協議借入的 11,900,000 股股份。

- (3) ØJENKROGEN ApS為一家於丹麥註冊成立的有限責任公司，由Boberg-Ans醫生全資擁有，Boberg-Ans醫生為本公司全資附屬公司EUROEYES ApS的董事兼行政總裁。
- (4) Antonie Neuhann女士為執行董事Neuhann教授的配偶。
- (5) Marcus Huascar Bracklo先生為非執行董事。
- (6) Susanne Jørgensen醫生為執行董事Jørgensen醫生的配偶。
- (7) Claudia Lerche醫生為執行董事Lerche醫生的配偶。
- (8) 其他首次公開發售前投資者是指(i) Thomas Gottschalk先生、(ii) Hans-Göran Gustaf Helgason醫生、(iii) Thea Gottschalk女士、(iv) Mathias Fleischer醫生、(v) Frank Schreyger醫生、(vi) Shu Pai Li先生、(vii) Lars Meier先生、(viii) Lam Na Linda Li女士及(ix) Xia Huang女士。

本公司將根據招股章程「未來計劃及所得款項用途 – 所得款項用途」一節所載按比例應用發行超額配發股份的額外所得款項淨額約86.6百萬港元（經扣除包銷費用及佣金）。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條，有關全球發售的穩定價格期間於2019年11月7日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後的第30日）結束。

穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士於穩定價格期間進行的穩定價格行動涉及：

1. 在國際發售中超額分配合共11,900,000股股份，相當於超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%；
2. 中銀國際（為穩定價格經辦人）根據借股協議向Jørn Slot Jørgensen醫生借取合共11,900,000股股份，以補足國際發售中的超額分配；
3. 超額配股權已由中銀國際（代表國際包銷商）就合共11,900,000股股份（佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數15%）按每股股份發售價於2019年11月7日全面行使，以補足國際發售中的超額分配。

根據借股協議向Jørn Slot Jørgensen醫生借取的股份將根據借股協議的條款歸還予Jørn Slot Jørgensen醫生。

公眾持股量

緊隨超額配股權獲全面行使後，本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條下有關公眾持股量的規定。

本公告所載的若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干列表顯示的數字未必為有關數字的計算總和。

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

香港，2019年11月8日

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* 教授及 *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。