

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所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(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。本公告並非在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非證券已根據美國證券法獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售；或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券不會在美國公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽杭州啓明醫療器械股份有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一九年十一月二十八日的招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

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，高盛(亞洲)有限責任公司(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)可於上市日期後的一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原本應有的水平。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該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如進行有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法管轄區進行，並在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於二零二零年一月二日(星期四)(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



杭州啓明醫療器械股份有限公司
Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

(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：78,537,500股H股(視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售的發售股份數目：70,683,500股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：7,854,000股H股(可予調整)

最高發售價：每股H股33.0港元，另加1%
經紀佣金、0.0027%證監會
交易徵費及0.005%香港聯交所
交易費(股款須於申請時
以港元繳足及可予退還)

面值：每股H股人民幣1.0元

股份代號：2500

聯席保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股(假設香港公開發售在香港於二零一九年十二月十日上午八時正或之前成為無條件，包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。預期H股將於二零一九年十二月十日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告並在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.venusmedtech.com)上發佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的7,854,000股H股(可予重新分配)，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約10%及國際發售初步提呈的70,683,500股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數的約90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述而予以重新分配。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請截止日起計30日內行使，要求本公司按發售價發行及配發最多11,780,500股額外發售股份(佔全球發售初步可供認購的發售股份的約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出所有必要安排讓H股獲納入中央結算系統。

如招股章程「全球發售的架構」一節詳述，除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份33.0港元，而目前預期將不低於每股發售股份29.0港元。香港發售股份的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份33.0港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份33.0港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一九年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年十二月三日(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.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後日期)期間的一般營業時間內，在下列地址索取：

1. 香港包銷商的以下任何辦事處：

高盛(亞洲)有限責任公司

香港
皇后大道中2號
長江集團中心68樓

中國國際金融香港證券有限公司

香港中環
港景街1號
國際金融中心一期29樓

瑞士信貸(香港)有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場88樓

招商證券(香港)有限公司

香港
中環
交易廣場一座48樓

招銀國際融資有限公司

香港中環
花園道三號
冠君大廈45樓

海通國際證券有限公司

香港
德輔道中189號
李寶椿大廈22樓

中銀國際亞洲有限公司
香港中環
花園道1號
中銀大廈26樓

農銀國際證券有限公司
香港中環
干諾道中50號
中國農業銀行大廈10樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號

2. 香港公開發售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
港島區	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑
	海怡分行	香港鴨脷洲海怡廣場西翼G13及G15舖
九龍區	佐敦道分行	九龍佐敦道23-29號新寶廣場一樓
新界區	東港城分行	新界將軍澳重華路8號東港城2樓217 D-E號
	德士古道分行	新界荃灣德士古道36號東亞花園A112號

招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中45號
	中區分行	德輔道中189號
九龍區	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一九年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年十二月三日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，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)或向閣下的股票經紀(可能備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－杭州啓明醫療器械公開發售」的支票或銀行本票，應於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行的指定分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

二零一九年十一月二十八日(星期四)	-	上午九時正至下午五時正
二零一九年十一月二十九日(星期五)	-	上午九時正至下午五時正
二零一九年十一月三十日(星期六)	-	上午九時正至下午一時正
二零一九年十二月二日(星期一)	-	上午九時正至下午五時正
二零一九年十二月三日(星期二)	-	上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一九年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年十二月三日(星期二)上午十一時三十分，透過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)在網上利用**白表eIPO**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二零一九年十二月三日(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.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

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⁾：

二零一九年十一月二十八日(星期四)	-	上午九時正至下午八時三十分
二零一九年十一月二十九日(星期五)	-	上午八時正至下午八時三十分
二零一九年十二月二日(星期一)	-	上午八時正至下午八時三十分
二零一九年十二月三日(星期二)	-	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可在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二零一九年十一月二十八日(星期四)上午九時正至二零一九年十二月三日(星期二)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期二零一九年十二月三日(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.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

香港發售股份申請將會自二零一九年十一月二十八日(星期四)起直至二零一九年十二月三日(星期二)止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退回股款(如有)將於二零一九年十二月九日(星期一)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期H股將於二零一九年十二月十日(星期二)於聯交所開始買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於二零一九年十二月九日(星期一)或之前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、本公司網站www.venusmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「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按其指定方式查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份33.0港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並未按招股章程「全球發售的架構」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計息退還或有關支票或銀行本票將不獲過戶。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利並無行使的情況下，H股股票方會於二零一九年十二月十日(星期二)上午八時正成為有效證書。預期H股將於二零一九年十二月十日(星期二)上午九時正開始買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。本公司的股份代號為2500。

承董事會命
杭州啓明醫療器械股份有限公司
主席
曾敏

香港，二零一九年十一月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事曾敏先生、訾振軍先生及林浩昇先生；非執行董事梁穎宇女士；獨立非執行董事胡定旭先生、劉允怡先生及孫志偉先生組成。