

除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與Hygieia Group Limited(「本公司」)所刊發日期為2019年12月31日之招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成根據股份發售收購、購買或認購任何證券或任何股份的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資據此發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不得直接或間接在美國境內或法律禁止派發的任何其他司法權區發佈、刊發及派發。本公告並非在美國或任何其他司法權區要約出售或游說要約購買本公司任何證券，或邀約參與有關任何類型證券或投資的任何投資活動。發售股份未曾且不會根據美國的適用證券法及法規進行登記，且除非按照美國的適用證券法及法規，否則不得在美國發售或出售。本公司將不會且目前無意在美國公開發售發售股份。

就股份發售而言，穩定價格操作人或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間內按穩定價格操作人可能釐定的價格、金額及方式超額分配股份或進行交易，藉以穩定及維持股份市價高於其在公開市場原應所處的水平。然而，穩定價格操作人或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交公開發售申請截止日期起計30天內結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均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》(香港法例第571章)項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取維持股份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將於遞交公開發售申請截止日期第30天屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。



Hygieia Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

發售股份總數：500,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

配售股份數目：450,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

公開發售股份數目：50,000,000 股股份 (可予重新分配)

發售價：不高於每股發售股份 0.30 港元及預期不低於每股發售股份 0.25 港元，另加 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及多繳股款可予退還)

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：1650

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准已發行股份及根據股份發售將予發行的股份(包括(i)根據資本化發行將予發行的股份，(ii)根據超額配股權獲行使而可能發行的股份，及(iii)根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能須予發行的股份)上市及買賣。假設公開發售於2020年1月15日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年1月15日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。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.hygieiagroup.com 刊發公告。

股份發售包括公開發售初步提呈發售的50,000,000股股份(可予重新分配)(佔根據股份發售可供認購的發售股份總數的10%)及配售初步提呈發售的450,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(佔根據股份發售可供認購的發售股份總數的90%)。公開發售與配售之間的發售股份分配將按照招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配。具體而言，聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)可將發售股份由配售重新分配至公開發售，以滿足根據公開發售作出的有效申請。根據聯交所發出的指引函HKEX-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.25港元)及於有關重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得多於向公開發售所作初步分配的兩倍(即100,000,000股發售股份)。

待批准股份於聯交所上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算釐定的其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間之交易交收須於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進行之活動均須依據不時生效之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，以便股份獲納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就該等安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問。

就股份發售而言，本公司擬向配售包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為彼等本身及代表配售包銷商)全數或部份行使。超額配股權授予聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表配售包銷商)權利，有關權利可於股份於聯交所開始買賣當日起至遞交公開發售申請

截止日期後第30日(含當日)期間內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多75,000,000股額外股份，佔初步提呈發售股份數目的15%，以補足(其中包括)配售的超額分配(如有)。

除非另有公告，否則發售價將不超過每股發售股份0.30港元及現時預期不低於每股發售股份0.25港元。公開發售項下的申請人於申請時須繳付最高發售價每股發售股份0.30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。倘申請遭拒絕、不獲接納或只獲部份接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.30港元，則申請款項或其適當部份，連同有關之經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，將會不計利息退還或將不會結算支票或銀行本票。進一步詳情載於招股章程「如何申請公開發售股份—13.退回申請股款」一節。

公開發售股份的申請僅會按招股章程、相關申請表格及有關網上白表的指定網站(www.hkeipo.hk)所載的條款及條件基準予以考慮。

申請人如欲獲配發以其本身名義登記的發售股份，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利用網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲獲配發以香港結算代理人的名義登記的發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者的股份戶口，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。

招股章程副本連同白色申請表格可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月8日(星期三)中午十二時正的正常營業時間內或招股章程內「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間在下列地點索取：

1. 下列聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的任何辦事處：

富強證券有限公司

香港
皇后大道中183號
中遠大廈43樓

寶新證券有限公司

香港
德輔道中199號
無限極廣場
17樓1703-06室

東興證券（香港）有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
68樓6805-6806A室

首盛資本集團有限公司

香港
中環
干諾道中61號
福興大廈
17樓A室

新城晉峰證券有限公司

香港
上環
干諾道中148號
粵海投資大廈
20樓B室

尊嘉證券國際有限公司

香港
金鐘道89號
力寶中心
2座17樓1702B室

創市証券有限公司

香港
金鐘
金鐘道89號
力寶中心
1座23樓2308室

一盈證券有限公司

香港
干諾道西188號
香港商業中心
1916室

高鈺証券有限公司

香港
中環
干諾道中61號
福興大廈
17樓B室

艾德證券期貨有限公司

香港
灣仔
駱克道33號
萬通保險大廈23樓

2. 公開發售收款銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	金鐘分行	香港金鐘 金鐘道95號統一中心 1樓1013-1014號鋪
	跑馬地分行	香港跑馬地 景光街23號
九龍	美孚分行	九龍美孚新邨 萬事達廣場 1樓N95A號鋪
新界	葵芳分行	新界葵芳 葵涌廣場 2字樓C63A-C66

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月8日(星期三)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)或向閣下的股票經紀索取。

申請人須根據所印列的指示在各方面填妥白色或黃色申請表格，並將註明付款抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司—HYGIEIA GROUP公開發售」的支票或銀行本票緊釘其上，於下列時間投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱內：

2019年12月31日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2020年1月2日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2020年1月3日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2020年1月4日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
2020年1月7日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2020年1月8日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

公開發售股份將於2019年12月31日(星期二)起至2020年1月8日(星期三)期間接受申請。有關期間較市場慣例的一般四天為長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，而退款(如有)將於2020年1月14日(星期二)不計利息退回申請人。投資者務請注意，預期股份於2020年1月15日(星期三)在聯交所開始買賣。

透過網上白表服務申請的申請人可於2019年12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月8日(星期三)上午十一時三十分或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)，透過網上白表服務的指定網站 www.hkeipo.hk 遞交申請。

開始辦理申請登記時間為2020年1月8日(星期三)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份—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(或招股章程「如何申請公開發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述之相關時間)輸入**電子認購指示**：

2019年12月31日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
2020年1月2日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
2020年1月3日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
2020年1月4日(星期六) — 上午八時正至下午一時正
2020年1月6日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
2020年1月7日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分
2020年1月8日(星期三) — 上午八時正至中午十二時正

(1) 香港結算可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而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12月31日(星期二)上午九時正至2020年1月8日(星期三)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2020年1月8日(星期三)中午十二時正，或本節「10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

有關公開發售的條件及申請程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」章節。

本公司預期將於2020年1月14日(星期二)在(i)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(ii)本公司網站(www.hygieiagroup.com)刊登有關最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準的公告。公開發售的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(倘適用)，將自2020年1月14日(星期二)按招股章程「如何申請公開發售股份—11.公佈結果」一節所述的不同渠道提供。

本公司概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的股款發出收據。發售股份的股票將僅在(i)股份發售在所有方面成為無條件及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年1月15日(星期三)上午八時正成為有效所有權憑證。

假設股份發售於2020年1月15日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2020年1月15日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位8,000股股份進行交易。股份的股份代號為1650。

承董事會命
Hygieia Group Limited
主席兼執行董事
卓榮貴

香港，2019年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事卓榮貴先生、唐瑞聲先生及Peh Poon Chew先生；及獨立非執行董事高厚琛先生、陳武豪先生及王旭先生。

本公告可於本公司網站www.hygieiagroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

本公告乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。