

發售價及分配結果公告

概要發售價

- 發售價釐定為每股發售股份18.50港元（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）。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份18.50港元計算，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的其他估計開支，根據最新估算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為2,072.2百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取的所得款項淨額將約為2,391.9百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司擬按比例調整其分配作上述用途的所得款項淨額。
- 本公司擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 香港公開發售項下初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購。本公司已接獲合共303,678份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及網上白表服務而提出的有效申請，認購合共7,302,662,200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合共12,000,000股香港發售股份約608.56倍。
- 由於香港公開發售獲超額認購逾100倍，故已應用招股章程「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。合共48,000,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。作出重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至60,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的50.0%（於任何超額配股權獲行使前），並分配予香港公開發售的102,860名獲接納申請人。

國際發售

- 本公司宣佈，國際發售初步提呈的發售股份獲認購約25倍。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為60,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售中亦超額分配18,000,000股股份，而該超額分配將使用根據Century River與穩定價格經辦人之間的借股協議待借入的股份（「借入股份」）結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。合共186名承配人根據國際發售獲分配發售股份。

基石投資者

- 基於發售價每股發售股份18.50港元，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共59,903,600股發售股份，合計佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約9.98%及(b)全球發售項下發售股份數目的約49.92%，兩種情況均假設超額配股權並無獲行使。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 基石投資者之一南方基金管理股份有限公司為包銷商之一華泰金融控股（香港）有限公司的「關連客戶」。本公司已向聯交所申請，且獲得聯交所授出上市規則附錄六第5(1)段項下同意，准許南方基金管理股份有限公司作為基石投資者參與全球發售。進一步詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

根據國際發售，合共3,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約0.0025%）已配售予聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶（「**關連包銷商**」，定義見上市規則附錄六（「**配售指引**」）），詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔根據全球發售初步可供認購的發售股份概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商關係
海通國際證券有限公司 (「海通證券」)	富國資產管理(香港)有限公司 (「富國」)	3,000	0.0025%	0.0005%	富國及海通證券為同一集團的成員公司

(1) 於任何超額配股權獲行使前。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述承配人分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

除上文「基石投資者」及「獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人」各段所披露者外，據董事所知，國際發售已遵循配售指引進行，且概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或任何關連客戶(定義見配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載列人士(不論以其本身名義或透過代理人)配售全球發售項下任何由聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商配售或經彼等配售的發售股份。董事確認，概無承配人將個別獲配售佔緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。

據董事所知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接融資，亦無承配人或公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表其他國際包銷商全權酌情）於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內任何時間全部或部分行使，要求本公司按發售價額外發行及配發最多18,000,000股股份（相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配18,000,000股股份，而該超額分配將使用根據Century River與Morgan Stanley & Co. International PLC之間的借股協議待借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hygeia-group.com.cn發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

公眾持股量

- 假設超額配股權未獲行使，緊隨全球發售後，本公司全部已發行股本的約38.28%將由公眾人士持有。董事確認，緊隨全球發售後，(a)本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比；(c)於上市時，本公司三大公眾股東並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；以及(d)於上市時，將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

禁售承諾

- 本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、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二零二零年六月二十六日（星期五）在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hygeia-group.com.cn 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下指定方式提供：
 - 於二零二零年六月二十六日（星期五）上午九時正或之前登載於本公司網站 www.hygeia-group.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於二零二零年六月二十六日（星期五）上午八時正至二零二零年七月二日（星期四）午夜十二時正期間可24小時透過IPO App的「分配結果」功能或瀏覽指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於二零二零年六月二十六日（星期五）至二零二零年七月二日（星期四）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）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
 - 於二零二零年六月二十六日（星期五）至二零二零年六月二十九日（星期一）在上述收款銀行各指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

發送／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，而獲接納或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票（倘適用）的申請人，可於二零二零年六月二十六日（星期五）上午九時正至下午一時正或本公司在報刊通知的其他日期，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）領取股票（倘適用）。
- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未在指定領取時限內親身領取，則預期將於二零二零年六月二十六日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於二零二零年六月二十六日（星期五）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**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於二零二零年六月二十六日（星期五）上午九時正至下午一時正或本公司在報刊通知的其他日期，前往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）領取其退款支票（倘適用）。
- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人的退款支票，倘不合資格親身領取或合資格親身領取但未有親身領取，則預期將於二零二零年六月二十六日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人自行承擔。概不會就此支付任何利息。

- 透過網上白表服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的銀行賬戶。對於透過網上白表服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於二零二零年六月二十六日(星期五)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往網上白表申請上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人，退款(如有)預期將於二零二零年六月二十六日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票僅在全球發售於二零二零年六月二十九日(星期一)上午八時正或之前於各方面均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」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時間成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出收據。

開始買賣股份

- 預期股份將於二零二零年六月二十九日(星期一)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位200股股份進行買賣。股份的股份代號為6078。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應知悉，即使交易少量股份，股份價格仍可大幅波動，於買賣股份時應格外審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股股份18.50港元(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)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份18.50港元計算，經扣除包銷費用及佣金和本公司應付全球發售相關的其他估計開支，根據最新估算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為2,072.2百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。本公司擬將該等所得款項淨額用作以下用途：

- 約60%（或1,243.3百萬港元）將用於單縣海吉亞醫院、重慶海吉亞醫院及成武海吉亞醫院（均屬本公司的自有營利性醫院）的升級，並在聊城、德州、蘇州及龍岩市設立新醫院。詳情請參閱招股章程「業務－我們的未來擴展－內生性增長」；
- 約30%（或621.7百萬港元）將用於合適機遇到來時，在人口龐大、對腫瘤醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院。截至本公告日期，本公司並未就收購訂立任何意向書或協議，亦無識別任何特定的收購目標。詳情請參閱招股章程「業務－我們的未來擴展－戰略收購」；
- 約5%（或103.6百萬港元）將用於升級本公司信息技術系統。詳情請參閱招股章程「業務－信息技術系統」；及
- 約5%（或103.6百萬港元）將用於營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取的所得款項淨額約為2,391.9百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司擬按比例調整其分配作上述用途的所得款項淨額。

倘全球發售所得款項淨額未立即用作上述用途，在適用法律法規允許的範圍內，本公司擬分配部分或全部所得款項至香港及／或中國獲授權的金融機構及／或持牌銀行的短期計息存款及／或貨幣市場工具。倘用於上述用途的所得款項淨額或本公司按上述比例分配的所得款項淨額發生任何重大變動，本公司將作出正式公告。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，於二零二零年六月十九日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲303,678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發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的有效申請，認購合共7,302,662,200股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購12,000,000股香港發售股份總數的約608.56倍。

- 認購合共1,745,862,200股香港發售股份的296,756份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股股份18.50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）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的6,000,000股香港發售股份的約290.98倍；及
- 認購合共5,556,800,000股香港發售股份的6,922份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以上（按最高發售價每股股份18.50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）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的6,000,000股香港發售股份的約926.13倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。1,192份重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。5份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。1份申請因屬無效申請而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%（即超過6,000,000股股份）的申請。

由於香港公開發售出現重大超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的重新分配程序。由於香港公開發售有效申請認購的發售股份數目為根據香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的100倍或以上，48,000,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。作出重新分配後，分配至香港公開發售的發售股份最終數目已增至60,000,000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50%（於任何超額配股權獲行使前），並分配予香港公開發售的102,860名獲接納申請人。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件分配。

國際發售

本公司宣佈，國際發售初步提呈的發售股份獲認購約25倍。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為60,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的50%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售中亦超額分配18,000,000股股份，而該超額分配將使用根據Century River與穩定價格經辦人之間的借股協議待借入的股份（「借入股份」）結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。合共186名承配人根據國際發售獲分配發售股份。

據董事所知，國際發售已遵循上市規則附錄六（「配售指引」）進行，且概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或任何關連客戶（定義見配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載列人士（不論以其本身名義或透過代理人）配售全球發售項下任何由聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商配售或經彼等配售的發售股份。董事確認，概無承配人將個別獲配售佔緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。

據董事所知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接融資，亦無承配人或公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

基石投資者

基於發售價每股發售股份18.50港元，根據基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

	認購的發售 股份數目(向下約 整至最接近每手 200股股份的 完整買賣單位)	佔發售股份總數概約%		佔緊隨全球發售完成後的 已發行股份總數概約%	
		假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 獲全數行使	假設超額 配股權 未獲行使	假設超額 配股權 獲全數行使
高瓴資本	20,945,600	17.45%	15.18%	3.49%	3.39%
OrbiMed Funds	8,378,200	6.98%	6.07%	1.40%	1.36%
Tiger Pacific Master Fund LP	6,702,600	5.59%	4.86%	1.12%	1.08%
南方基金管理股份有限公司	6,283,600	5.24%	4.55%	1.05%	1.02%
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	5,026,800	4.19%	3.64%	0.84%	0.81%
Sage Partners Master Fund	4,189,000	3.49%	3.04%	0.70%	0.68%
Hudson Bay Master Fund Ltd	4,189,000	3.49%	3.04%	0.70%	0.68%
Golden Valley Global Limited	2,094,400	1.75%	1.52%	0.35%	0.34%
Foresight Orient Global Superior Choice SPC	2,094,400	1.75%	1.52%	0.35%	0.34%
總計	<u>59,903,600</u>	<u>49.92%</u>	<u>43.41%</u>	<u>9.98%</u>	<u>9.69%</u>

就本公司所深知，(i)各基石投資者為獨立第三方且並非我們的關連人士(定義見上市規則)；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人之指示；(iii)任何基石投資者認購相關發售股份均無受到本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人之資助。再者，基石投資者之一南方基金管理股份有限公司為包銷商之一華泰金融控股(香港)有限公司的「關連客戶」。本公司已向聯交所申請，且獲得聯交所授出上市規則附錄六第5(1)段項下同意，准許南方基金管理股份有限公司作為基石投資者參與全球發售。詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

基石配售構成國際發售的一部分。基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與其他緊隨全球發售完成後已發行並將於聯交所上市其他繳足發售股份具有同等地位，並會計入本公司的公眾持股量。基石投資者概不會根據全球發售認購任何發售股份，惟根據其各自基石投資協議所認購者除外。緊隨全球發售完成後，基石投資者概不會於本公司佔據任何董事會席位，亦不會成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

各基石投資者已同意，在並無本公司、聯席代表及聯席保薦人各方的事先書面同意下，不會於上市日期起計六(6)個月期間內任何時間（不論直接或間接）出售任何相關發售股份或持有任何相關發售股份（包括可轉換、可兌換或可行使為或代表有權收取任何上述證券的任何證券）的任何公司或實體的任何權益，惟有若干有限情況例外，例如轉讓予其任何全資附屬公司或聯屬公司，而有關全資附屬公司或聯屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

根據國際發售，合共3,000股發售股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約0.0025%）已配售予聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶（「**關連包銷商**」，定義見上市規則附錄六（「**配售指引**」）），詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔根據全球發售初步可供認購的發售股份概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 ⁽¹⁾	與關連包銷商關係
海通國際證券有限公司 （「海通證券」）	富國資產管理(香港)有限公司 （「富國」）	3,000	0.0025%	0.0005%	富國及海通證券為同一集團的成員公司

(1) 於任何超額配股權獲行使前。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述承配人分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

除上文「基石投資者」及「獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人」各段所披露者外，據董事所知，國際發售已遵循配售指引進行，且概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或任何關連客戶（定義見配售指引第5(1)段）或配售指引第5(2)段所載列人士（不論以其本身名義或透過代理人）配售全球發售項下任何由聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商配售或經彼等配售的發售股份。董事確認，概無承配人將個別獲配售佔緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份。

據董事所知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接融資，亦無承配人或公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際包銷商全權酌情）於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內任何時間全部或部分行使，要求本公司按發售價額外發行及配發最多合共18,000,000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15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配18,000,000股發售股份，而該超額分配將使用根據Century River與Morgan Stanley & Co. International PLC之間的借股協議待借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hygeia-group.com.cn發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

公眾持股量

假設超額配股權未獲行使，緊隨全球發售後，本公司全部已發行股本的約38.28%將由公眾人士持有。董事確認，緊隨全球發售後，(a)本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則），(b)公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比，(c)於上市時，本公司三大公眾股東並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定，以及(d)於上市時，將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

禁售承諾

本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者已各自作出若干有關發行或出售股份的承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	持有於上市後 受禁售承諾 規限的本公司 股份數目	於上市後 受禁售承諾 規限的本公司 股權 百分比 ^(附註5)	受禁售承諾規限的 最後日期
本公司 (根據上市規則及香港包銷 協議受禁售責任規限)	不適用	不適用	二零二零年十二月二十八日 ^(附註1)
控股股東 (根據上市規則及香港包銷協議受制於禁售責任)			
朱先生 ^(附註2)	277,039,618	46.17%	二零二一年六月二十八日 ^(附註3)
朱女士 ^(附註2)	277,039,618	46.17%	二零二一年六月二十八日 ^(附註3)
Century River Investment ^(附註2)	277,039,618	46.17%	二零二一年六月二十八日 ^(附註3)
Century River ^(附註2)	277,039,618	46.17%	二零二一年六月二十八日 ^(附註3)
Red Palm Investment ^(附註2)	277,039,618	46.17%	二零二一年六月二十八日 ^(附註3)
Red Palm ^(附註2)	277,039,618	46.17%	二零二一年六月二十八日 ^(附註3)
Amber Tree ^(附註2)	277,039,618	46.17%	二零二一年六月二十八日 ^(附註3)
首次公開發售前投資者 (根據彼等各自向本公司、聯席保薦人及聯席代表作出的禁售承諾受禁售責任規限)			
Fountain Grass	82,756,038	13.79%	二零二零年十二月二十八日 ^(附註4)
Harmony Healthcare	37,216,679	6.20%	二零二零年十二月二十八日 ^(附註4)
Xinrunheng	24,811,305	4.14%	二零二零年十二月二十八日 ^(附註4)
華蓋信誠	11,277,866	1.88%	二零二零年十二月二十八日 ^(附註4)
長嶺	13,699,920	2.28%	二零二零年十二月二十八日 ^(附註4)
Utru Star	11,277,866	1.88%	二零二零年十二月二十八日 ^(附註4)
藥明康德	11,369,180	1.89%	二零二零年十二月二十八日 ^(附註4)

名稱	持有於上市後 受禁售承諾 規限的本公司 股份數目	於上市後 受禁售承諾 規限的本公司 股權 百分比 <small>(附註5)</small>	受禁售承諾規限的 最後日期
基石投資者 (根據基石投資協議受禁售責任規限)			
高瓴資本	20,945,600	3.49%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>
OrbiMed Funds	8,378,200	1.40%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>
Tiger Pacific Master Fund LP	6,702,600	1.12%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>
南方基金管理股份有限公司	6,283,600	1.05%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	5,026,800	0.84%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>
Sage Partners Master Fund	4,189,000	0.70%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>
Hudson Bay Master Fund Ltd	4,189,000	0.70%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>
Golden Valley Global Limited	2,094,400	0.35%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>
Foresight Orient Global Superior Choice SPC	2,094,400	0.35%	二零二零年十二月二十八日 <small>(附註4)</small>

附註：

1. 本公司於所示日期後可發行股份而不受任何禁售責任規限。
2. 根據一致行動人士確認，朱先生及朱女士已確認彼等已經並將繼續（只要彼等仍在股份中直接或間接擁有權益）一致行動，以一致方式在本公司股東大會上投票。詳情請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構－重組－一致行動人士安排」。因此，朱先生及朱女士連同 Century River、Century River Investment、Red Palm、Amber Tree 及 Red Palm Investment 均被視為於 Century River、Red Palm 及 Amber Tree 直接持有的所有股份中擁有權益。
3. 控股股東可於二零二零年十二月二十八日後可出售或轉讓股份，惟該控股股東將不會失去其控股股東的地位，並可於所示日期後出售或轉讓股份而不受任何禁售責任規限。
4. 首次公開發售前投資者及基石投資者於所示日期後可出售或轉讓股份而不受任何禁售責任規限。
5. 假設超額配股權未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出或根據網上白表服務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將按下文所載基準獲有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請股份總數的概約百分比
甲組			
200	144,158	144,158名申請人中的12,686人將獲發200股股份	8.80%
400	20,904	20,904名申請人中的3,345人將獲發200股股份	8.00%
600	11,415	11,415名申請人中的2,569人將獲發200股股份	7.50%
800	5,300	5,300名申請人中的1,442人將獲發200股股份	6.80%
1,000	9,207	9,207名申請人中的2,763人將獲發200股股份	6.00%
1,200	3,984	3,984名申請人中的1,301人將獲發200股股份	5.44%
1,400	1,753	1,753名申請人中的614人將獲發200股股份	5.00%
1,600	2,032	2,032名申請人中的748人將獲發200股股份	4.60%
1,800	2,181	2,181名申請人中的815人將獲發200股股份	4.15%
2,000	24,355	24,355名申請人中的9,255人將獲發200股股份	3.80%
3,000	7,514	7,514名申請人中的3,720人將獲發200股股份	3.30%
4,000	7,255	7,255名申請人中的4,063人將獲發200股股份	2.80%
5,000	6,207	6,207名申請人中的4,190人將獲發200股股份	2.70%
6,000	6,002	6,002名申請人中的4,682人將獲發200股股份	2.60%
7,000	2,639	2,639名申請人中的2,310人將獲發200股股份	2.50%
8,000	2,763	2,763名申請人中的2,432人將獲發200股股份	2.20%
9,000	1,545	1,545名申請人中的1,461人將獲發200股股份	2.10%
10,000	14,175	200股股份	2.00%
20,000	7,402	200股股份，另加7,402名申請人中的4,442人將獲發額外200股股份	1.60%
30,000	3,685	400股股份	1.33%
40,000	2,251	400股股份，另加2,251名申請人中的1,351人將獲發額外200股股份	1.30%
50,000	2,024	600股股份	1.20%
60,000	1,537	600股股份，另加1,537名申請人中的830人將獲發額外200股股份	1.18%
70,000	753	800股股份	1.14%
80,000	825	800股股份，另加825名申請人中的429人將獲發額外200股股份	1.13%
90,000	325	1,000股股份	1.11%
100,000	2,926	1,000股股份，另加2,926名申請人中的1,463人將獲發額外200股股份	1.10%
200,000	1,639	2,000股股份	1.00%
總計	<u>296,756</u>	甲組成功申請人總數： 95,938 人	

申請股份 數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請股份總數的 概約百分比
乙組			
300,000	3,787	2,600股股份	0.87%
400,000	546	3,200股股份	0.80%
500,000	563	3,600股股份	0.72%
600,000	325	4,000股股份	0.67%
700,000	139	4,200股股份	0.60%
800,000	138	4,600股股份	0.58%
900,000	99	5,000股股份	0.56%
1,000,000	618	5,400股股份	0.54%
2,000,000	237	8,200股股份	0.41%
3,000,000	102	12,000股股份	0.40%
4,000,000	63	15,000股股份	0.38%
5,000,000	51	17,400股股份	0.35%
6,000,000	254	19,800股股份	0.33%
總計	<u>6,922</u>	乙組成功申請人總數：6,922人	

香港公開發售包括的發售股份最終數目為60,000,000股股份，相當於全球發售項下發售股份的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售包括的發售股份最終數目為60,000,000股股份，相當於全球發售項下發售股份的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

股權集中度分析

全球發售的分配結果概要載列如下：

- 最大、前5大、前10大及前25大承配人佔全球發售、發售股份總數及本公司於上市後的已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目 (附註1)	全球發售後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔上市後	佔上市後	
			佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使) (附註2)	佔國際發售 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 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大承配人	20,945,600	20,945,600	34.91%	26.85%	17.45%	15.18%	3.49%	3.39%
前5大承配人	47,336,800	47,336,800	78.89%	60.69%	39.45%	34.30%	7.89%	7.66%
前10大承配人	62,252,200	62,252,200	103.75%	79.81%	51.88%	45.11%	10.38%	10.07%
前25大承配人	74,262,600	74,262,600	123.77%	95.21%	61.89%	53.81%	12.38%	12.02%

- 所有股東中的最大、前5大、前10大及前25大股東佔全球發售、發售股份總數及本公司於上市後的已發行股本總額的百分比：

股東	認購數目 (附註1)	全球發售後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔上市後	佔上市後	
			佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權未獲 行使) (附註2)	佔國際發售 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 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權獲 悉數行使)
最大股東	0	278,753,709	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	46.46%	45.11%
前5大股東	20,945,600	444,483,331	34.91%	26.85%	17.45%	15.18%	74.08%	71.92%
前10大股東	29,323,800	500,486,363	48.87%	37.59%	24.44%	21.25%	83.41%	80.98%
前25大股東	68,996,600	548,533,626	114.99%	88.46%	57.50%	50.00%	91.42%	88.76%

附註：

- 認購股份數目包括超額分配股份。
- 認購股份數目包括超額分配股份，而國際發售股份數目並未計及因超額配股權獲行使而將予配發及發行的股份。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應知悉，即使交易少量股份，股份價格仍可大幅波動，於買賣股份時應格外審慎行事。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及獲接納的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按以下指定方式提供：

- 於二零二零年六月二十六日（星期五）上午九時正或之前登載於本公司網站 www.hygeia-group.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零二零年六月二十六日（星期五）上午八時正至二零二零年七月二日（星期四）午夜十二時正期間可24小時透過IPO App的「分配結果」功能或瀏覽指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於二零二零年六月二十六日（星期五）至二零二零年七月二日（星期四）（不包括星期六、日及香港公眾假期）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
- 於二零二零年六月二十六日（星期五）至二零二零年六月二十九日（星期一）在上述收款銀行各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
香港島	中環永安集團大廈分行	香港 德輔道中71號 永安集團大廈 地庫至二樓
九龍	旺角太子道西分行	九龍 旺角太子道西 116-118號
新界	元朗恒發樓分行	新界 元朗 青山公路8-18號

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,可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲配發的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二零年六月二十六日(星期五)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向其提供的活動結單(當中載有存入其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)中,查核其獲配發的發售股份數目。

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於二零二零年六月二十六日(星期五)在本公司網站 www.hygeia-group.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。