

發售價及配發結果公告

概要

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份13.88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）。

按發售價每股發售股份13.88港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，本公司將收到的全球發售所得款項淨額估計約為2,955.5百萬港元。本公司擬根據本公告下文「發售價及全球發售所得款項淨額」一段所述的方式使用該等所得款項淨額。

因超額配股權獲行使而將予出售的股份僅包括待售股份。倘超額配股權獲行使，本公司將不會自售股股東將予出售的待售股份中收取任何所得款項。

已接獲的申請及踴躍程度

香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲極大幅超額認購。於2020年6月19日（星期五）中午十二時正（香港時間）認購申請登記截止時，已接獲合共413,403份有效申請（包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及透過白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交的申請），根據香港公開發售認購合共22,297,061,500股發售股份，約為香港公開發售項下初步可供認購合共22,540,000股發售股份的989.22倍。香港公開發售項下共有100,685名成功申請人。

由於香港公開發售獲超額認購逾100倍，故已採用招股說明書「全球發售的架構－分配－重新分配」一節所述的重新分配程序，將國際發售項下初步可供認購的90,160,000股發售股份重新分配至香港公開發售。於該等重新分配後，香港公開發售項下可供認購的最終發售股份數目為112,700,000股發售股份，為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的五倍及約佔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）。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，約為國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的29.05倍。於發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下可供認購的最終發售股份數目為112,697,500股，約佔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）。33,809,500股發售股份已獲超額分配，且合共242名承配人已獲分配國際發售項下的發售股份。

基石投資者

基於發售價每股發售股份13.88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）及根據基石投資協議，基石投資者已認購92,131,500股發售股份，合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約40.88%（於任何超額配股權獲行使前）及緊隨全球發售完成後已發行股份的約7.36%（假設根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權未獲行使）。

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目如下：

基石投資者名稱	所認購發售 股份數目	佔全球發售項下 發售股份的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)		佔上市後本公司 已發行股本 總額的百分比 (假設根據首次 公開發售前購股權 計劃授出的購股權 未獲行使)
		(假設超額 配股權 未獲行使) (%)	(假設超額 配股權 獲悉數行使) (%)	(%)
富達投資	25,128,000	11.15	9.69	2.01
貝萊德基金	19,542,500	8.67	7.54	1.56
Lake Bleu Prime	13,959,000	6.19	5.39	1.11
Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment, L.P.	8,375,500	3.72	3.23	0.67
Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP	8,375,500	3.72	3.23	0.67
OrbiMed Funds	8,375,500	3.72	3.23	0.67
Oaktree Funds	8,375,500	3.72	3.23	0.67
合計	<u>92,131,500</u>	<u>40.88</u>	<u>35.54</u>	<u>7.36</u>

據本公司所深知，各基石投資者均獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人，且並非本公司現有股東或緊密聯繫人。基石投資者將根據國際發售（及作為其一部分）認購發售股份。根據《上市規則》第8.08條及第8.24條，基石投資者將予認購的發售股份將在所有方面與其他已發行的繳足發售股份享有同等地位，並將計入本公司的公眾持股量。基石投資者將不會認購全球發售項下的任何發售股份（根據基石投資協議認購者除外）。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會在本公司董事會設有任何代表，亦不會成為本公司的主要股東、關連人士或緊密聯繫人。

此外，各基石投資者均已同意，其不會於上市日期起計六個月期間的任何時間出售（定義見各自的基石投資協議）其根據彼等各自的基石投資協議（如招股說明書「基石投資者」一節所述）已購買的任何發售股份（不論直接或間接）。

根據配售指引獲得同意後配售發售股份

在國際發售中，3,000股股份及10,000股股份已分別配售予華夏基金（香港）有限公司及中信証券股份有限公司（均為聯席賬簿管理人及包銷商中信里昂證券有限公司的關連客戶（定義見《上市規則》附錄六））。我們已向聯交所提出申請，且聯交所已根據《上市規則》附錄六第5(1)段授出同意，允許本公司於國際發售中向上述關連客戶分配股份。配售予上述關連客戶的股份乃由關連客戶代表獨立第三方持有，且符合聯交所所授同意的全部條件。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

在國際發售中，400,000股股份獲配售予本公司現有股東Axiom Asia IV, L.P.（「**Axiom Fund IV**」）的一名緊密聯繫人Axiom Asia V, L.P.（「**Axiom Fund V**」）。我們已向聯交所申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守香港《上市規則》第10.04條及其於配售指引第5(2)段下的同意，允許本公司向Axiom Fund V分配該等股份，惟須受聯交所日期為2020年6月24日的豁免中授出的條件所規限。有關條件已獲達成。

除本公告中「根據配售指引獲得同意後配售發售股份」及「向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」各段所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售而配售的發售股份概無向本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）或任何關連客戶（如《上市規則》附錄六（「**配售指引**」）第5(1)段所述）或配售指引第5(2)段所述人士配售（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別持有緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的逾10%（於根據首次公開發售前購股權計劃授出的任何購股權獲行使前）。董事確認，盡其所知，(a)於緊隨全球發售後，將不會新增任何主要股東；及(b)除「向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露者外，承配人及公眾人士認購的發售股份概無直接或間接獲任何董事、本公司最高行政人員、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提供資金，且概無承配人及已認購發售股份的公眾人士習慣於接受來自任何董事、本公司最高行政人員、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有關收購、出售以其名義登記或其以其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式處置該等股份的指示。

超額配股權

就全球發售而言，售股股東已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自遞交香港公開發售申請截止日期起計最多30日（行使超額配股權的截止日期，即2020年7月19日（星期日））內行使，以要求售股股東按國際發售的發售價出售最多33,809,500股待售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約15%），以補足國際發售的超額分配。33,809,500股股份獲超額分配。該超額分配可通過行使超額配股權，或於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或綜合使用上述方法補足。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。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.kangjimedical.com 刊發公告。有關超額配股權及穩定價格行動的詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構－超額配股權」一節。

倘超額配股權獲悉數行使，按發售價每股發售股份13.88港元計，售股股東將收取的所得款項淨額（經扣除售股股東按比例應付的包銷佣金及手續費後）將約為450.0百萬港元。本公司將不會自售股股東將予出售的待售股份中收取任何所得款項。

禁售承諾

本公司、控股股東、TPG Keyhole、LYFE Capital Fund, L.P. 及LYFE Capital Fund-A, L.P.、Axiom Fund IV及ARDIAN DIRECT ASIA III L.P. (「首次公開發售前投資者」) 以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

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)以及成功申請的香港發售股份數目), 將於下述日期及時間按下列方式供查詢:

- 於不遲於2020年6月26日(星期五)上午九時正在本公司網站 www.kangjimedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告;
- 於2020年6月26日(星期五)上午八時正至2020年7月2日(星期四)午夜十二時正, 在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk (或者: 英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>; 中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱;
- 於2020年6月26日(星期五)至2020年7月2日(星期四)的營業日(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電(852) 2862 8555電話查詢熱線查詢; 及
- 於2020年6月26日(星期五)至2020年6月29日(星期一)期間, 在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

香港公開發售中香港發售股份的分配結果、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準亦將於2020年6月26日(星期五)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及在本公司網站 www.kangjimedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

寄發／領取股票及退回股款

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且已提供**白色**申請表格所規定的全部資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務通過指定網站www.eipo.com.hk遞交電子認購申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份且其申請全部或部分獲接納的申請人，可於2020年6月26日（星期五）上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知的其他日期，自香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取彼等的退款支票及／或股票。倘有關申請人並未在指定領取時間內親身領取其退款支票及／或股票，則有關支票及／或股票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請認購1,000,000股以下香港發售股份且已提供**白色**申請表格所規定的全部資料的申請人，以及使用**白表eIPO**服務通過指定網站www.eipo.com.hk遞交電子認購申請以申請1,000,000股以下香港發售股份且其申請全部或部分獲接納的申請人，其退款支票及／或股票將於2020年6月26日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。使用**白表eIPO**服務並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，任何退回股款將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。使用**白表eIPO**服務並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，任何退回股款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且有關申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2020年6月26日（星期五）或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等申請中所述的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，且有關申請全部或部分不獲接納的申請人，可於2020年6月26日（星期五）上午九時正至下午一時正或本公司於報章通知的其他日期，自香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取彼等的退款支票。倘有關申請人並未在指定領取時間內親身領取其退款支票，則有關支票將即時以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份，且有關申請全部或部分不獲接納的申請人，其退款支票將於2020年6月26日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**且其申請全部或部分不獲接納的申請人，其退回申請股款將於2020年6月26日（星期五）記存入彼等的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權未獲行使，公眾持有的股份數目為不少於本公司已發行股本總額的25%，符合《上市規則》第8.08(1)條規定的最低百分比。董事確認，於上市時三大公眾股東並無持有公眾所持股份50%以上，符合《上市規則》第8.08(3)條的規定。董事確認，於上市時本公司將有至少300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

開始買賣

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就已繳付的申請款項發出任何收據。發售股份的股票將僅在(i)全球發售已於所有方面成為無條件；及(ii)招股說明書中「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2020年6月29日（星期一）上午八時正（香港時間）成為有效證書。

假設全球發售於2020年6月29日（星期一）上午八時正或之前在各方面成為無條件，預測發售股份將於2020年6月29日（星期一）上午九時正（香港時間）開始在香港聯交所買賣。股份將以每手500股股份進行買賣。股份的股份代號為9997。

除另有說明外，本公告所有日期及時間均指香港日期及時間。

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份13.88港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）。按發售價每股發售股份13.88港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，本公司將收到的全球發售所得款項淨額（「**所得款項淨額**」）估計約為2,955.5百萬港元。

本公司擬將所得款項淨額用於以下用途：

- 約20.0%（或591.1百萬港元），將用於提升本公司產能及加強本公司製造能力，包括：
 - 約9.8%（或289.6百萬港元），將用於擴大本公司現有產品的產能並進一步使現有生產線自動化，其中(i)約4.3%（或127.1百萬港元），將用於在未來六年內購買額外的機械及設備以及於未來三年內採購及部署製造執行軟件系統；及(ii)約5.5%（或162.6百萬港元），將用於在未來五年內額外招募及培訓500至600名生產工人。新生產工人的分配將根據市場需求在本公司現有產品及管線產品之間進行調整。本公司計劃根據預期的市場需求及銷售增長使用獲分配的所得款項淨額。
 - 約10.2%（或301.5百萬港元），將用於在未來六年內增強管線產品的產能，其中(i)約3.3%（或97.5百萬港元），將用於將建設在本公司未使用土地上的新設施的建造及翻新；(ii)約3.8%（或112.3百萬港元），將用於購買新機械設備；及(iii)約3.1%（或91.6百萬港元），將用於額外招聘及培訓200至300名生產工人。新生產工人的分配將根據市場需求在本公司現有產品及管線產品之間進行調整。本公司計劃根據管線產品的推出時間及市場需求，使用獲分配所得款項淨額。
- 約25.0%（或738.9百萬港元），將用於為本公司的研發活動提供資金，包括：
 - 約17.0%（或502.4百萬港元），將用於在未來四年內於本公司總部建立研發中心，以為本公司的現有產品、生產工藝及本公司接近商業化的管線產品的開發提供技術支持，以及在未來四年內於杭州、北京及深圳等所選一二線城市建立額外兩個研發中心，以支持本公司未來中長期管線產品的開發及創新產品的開發。為此，

- 約2.5% (或73.9百萬港元)，將用於將建設在本公司未使用的土地上的本公司總部研發中心的建造及翻新；
- 約1.6% (或47.3百萬港元)，將用於所選城市的兩個研發中心的租賃及翻新費用；
- 約4.4% (或130.0百萬港元)，將用於為本公司的新研發中心額外購買及部署研發機器、設備及軟件系統；及
- 約8.5% (或251.2百萬港元)，將用於為本公司的新研發中心額外招募及培訓研發人員；
- 約8.0% (或236.4百萬港元)，將用於開發及擴展本公司的產品管線，包括促進本公司管線產品的開發及註冊，以及尋求機會收購或引進應用於產品開發的先進技術。本公司目前的管線內有九個候選產品，其中四個候選產品處於註冊過程中，包括可吸收結紮夾，目前正待完成臨床試驗，以及五個候選產品處於早期產品設計及開發階段，於啟動註冊程序前需開展大量研發工作。本公司預期將繼續擴大本公司的產品管線。本公司的管線產品及研發活動已且將繼續專注於多功能或生物降解材料，以及涉及更先進或創新技術及更複雜工序的小型智能醫療器械，因此需要大量研發投入；
- 約20.0% (或591.1百萬港元)，將用於投資本公司的銷售及營銷活動，包括：
 - 約15.0% (或443.3百萬港元)，將用於本公司國內的銷售及營銷活動，包括(i)約7.0% (或206.9百萬港元)將用於在未來五年內在本公司的總部建立一個產品展示及培訓中心，為醫生及醫院提供臨床教育及展示產品；(ii)約5.0% (或147.8百萬港元)將用於在未來五年內在本公司的總部建立一個銷售及營銷中心，以及自2021年至2024年在戰略性選定的一線或二線城市設立約10至12個區域銷售辦事處；及(iii)約3.0% (或88.7百萬港元)將用於進行更多學術推廣活動；
 - 約5.0% (或147.8百萬港元)將用於增加本公司的海外銷售，包括(i)透過擴大海外業務團隊發展本公司的海外經銷商網絡、建立海外辦事處、尋求與當地銷售渠道的合作機會及參加國際醫學會議及行業展會以推廣本公司的品牌及產品；及(ii)在海外司法管轄區註冊本公司的若干現有及未來產品(如一次性套管穿刺器、結紮夾、超聲切割止血刀系統一次性刀頭及腹腔鏡吻合器)，以及開展臨床試驗(如需要)；

- 約25.0% (或738.9百萬港元)，將用於在未來五年內為補充及擴大本公司產品組合及技術的潛在戰略投資及收購提供資金，從而進一步推動本公司業務增長。截至最後實際可行日期，本公司並未發現任何特定收購目標、制定任何具體收購計劃或與潛在目標訂立任何協議；及
- 約10.0% (或295.6百萬港元)，將用於本公司營運資金及一般公司用途。

因超額配股權獲行使而將予出售的股份僅包括待售股份。倘超額配股權獲行使，本公司將不會自售股股東將予出售的待售股份中收取任何所得款項。

有關所得款項用途的詳情，請參閱招股說明書「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及踴躍程度

香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲極大幅超額認購。於2020年6月19日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，已接獲合共413,403份根據香港公開發售而提交的有效申請(包括以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及透過白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交的申請)，認購合共22,297,061,500股發售股份，約為香港公開發售項下初步可供認購合共22,540,000股發售股份的989.22倍。香港公開發售項下共有100,685名成功申請人。

以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及透過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交的合共認購22,297,061,500股香港發售股份的413,403份有效申請中，合共認購5,023,241,500股香港發售股份的總計398,195份申請乃就認購股款總額為5百萬港元或以下(根據發售價每股發售股份13.88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%香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出，而合共認購17,273,820,000股香港發售股份的總計15,208份申請乃就認購股款總額為5百萬港元以上(根據發售價每股發售股份13.88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%香港聯交所交易費)的香港發售股份而提出。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。686份重複申請或疑屬重複申請已遭拒絕受理。七份申請因支票被退回而遭拒絕受理。兩份申請因無效而遭拒絕受理。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50%（即超過11,270,000股股份）的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃基於下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件地進行分配。

由於香港公開發售獲超額認購逾100倍，故已採用招股說明書「全球發售的架構—分配—重新分配」一節所述的重新分配程序，將國際發售項下初步可供認購的90,160,000股發售股份重新分配至香港公開發售。於該等重新分配後，香港公開發售項下可供認購的最終發售股份數目為112,700,000股發售股份，為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的五倍及約佔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）。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃基於下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件地進行分配。

國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，約為國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的29.05倍。於發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下可供認購的最終發售股份數目為112,697,500股，約佔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）。33,809,500股發售股份已獲超額分配，且合共242名承配人已獲分配國際發售項下的發售股份。

基石投資者

本公司已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購可以總額165百萬美元（不包括基石投資者就股份須支付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）購買的發售股份數目（向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位）。基石投資者的股權資料（基於發售價每股發售股份13.88港元）載列如下：

基石投資者名稱	所認購發售 股份數目	佔全球發售項下 發售股份的百分比		佔上市後本公司 已發行股本 總額的百分比 (假設根據首次 公開發售前購股權 計劃授出的購股權 未獲行使)
		(假設超額 配股權 未獲行使) (%)	(假設超額 配股權 獲悉數行使) (%)	
富達投資	25,128,000	11.15	9.69	2.01
貝萊德基金	19,542,500	8.67	7.54	1.56
Lake Bleu Prime	13,959,000	6.19	5.39	1.11
Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P.	8,375,500	3.72	3.23	0.67
Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP	8,375,500	3.72	3.23	0.67
OrbiMed Funds	8,375,500	3.72	3.23	0.67
Oaktree Funds	8,375,500	3.72	3.23	0.67
合計	<u>92,131,500</u>	<u>40.88</u>	<u>35.54</u>	<u>7.36</u>

附註：

按基石投資協議規定的方法釐定並經參考1.00美元兌7.75014港元的匯率計算。

據董事所知，各基石投資者(i)均為獨立第三方且並非我們的關連人士(定義見《上市規則》)；(ii)並不習慣接受來自本公司、董事、最高行政人員、主要股東、其他現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人的指示；(iii)彼等對相關發售股份的認購概無由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、其他現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

基石投資將構成國際發售的一部分。基石投資者將予認購的發售股份將於各方面與已發行繳足股份享有同地位。緊隨全球發售完成後，除上文所披露者外，基石投資者概不會於本公司擁有任何董事會代表或成為主要股東。與其他公眾股東相比，基石投資者並無於基石投資協議中擁有任何優先權。

各基石投資者均已同意，其不會於上市日期起計六個月期間的任何時間(「**禁售期**」)出售其根據彼等各自的基石投資協議已購買的任何發售股份(不論直接或間接)，惟若干少數情況(例如向其任何全資附屬公司或受共同管理及控制的基金(視情況而定)轉讓，而該等全資附屬公司或受共同管理及控制的基金(視情況而定)將受與該等基石投資者相同的責任約束，包括禁售期的限制)除外。

根據配售指引獲得同意後配售發售股份

若干股份配售予聯席賬簿管理人及包銷商的關連客戶(「**關連包銷商**」，定義見配售指引所載股本證券的配售指引)，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	獲配售股份數目	佔全球發售項下發售股份的概約百分比 ⁽¹⁾	佔上市後本公司已發行股本總額的概約百分比 ⁽²⁾	與關連包銷商的關係
中信里昂證券有限公司	華夏基金(香港)有限公司	3,000	少於0.01%	少於0.01%	華夏基金(香港)有限公司及中信証券股份有限公司為中信里昂證券有限公司所屬公司集團的成員公司，而中信里昂證券有限公司為中信証券股份有限公司的全資附屬公司。
中信里昂證券有限公司	中信証券股份有限公司	10,000	少於0.01%	少於0.01%	

附註：

(1) 於任何超額配股權獲行使前。

(2) 於根據首次公開發售前購股權計劃授出的任何購股權獲行使前。

我們已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售股份。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。

向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份

在國際發售中，400,000股股份獲配售予本公司現有股東Axiom Fund IV的一名緊密聯繫人Axiom Fund V。我們已向聯交所申請且聯交所已批准豁免嚴格遵守香港《上市規則》第10.04條及其於配售指引第5(2)段下的同意，允許本公司向Axiom Fund V分配該等股份，惟須受聯交所日期為2020年6月24日的豁免中授出的條件所規限。有關條件已獲達成。

除本公告中「根據配售指引獲得同意後配售發售股份」及「向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」各段所披露者外，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售而配售的發售股份概無向本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所述）或配售指引第5(2)段所載人士配售（不論以彼等本身名義或透過代名人）。董事確認，概無承配人將個別持有緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的逾10%（於根據首次公開發售前購股權計劃授出的任何購股權獲行使前）。董事確認，盡其所知，(a)於緊隨全球發售後，將不會新增任何主要股東；及(b)除「向現有股東的緊密聯繫人配售發售股份」一段所披露者外，承配人及公眾人士認購的發售股份概無直接或間接獲任何董事、本公司最高行政人員、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提供資金，且概無承配人及已認購發售股份的公眾人士習慣於接受來自任何董事、本公司最高行政人員、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有關收購、出售以其名義登記或其以其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式處置該等股份的指示。

超額配股權

就全球發售而言，售股股東已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自遞交香港公開發售申請截止日期起計最多30日（行使超額配股權的截止日期，即2020年7月19日（星期日））內行使，以要求售股股東按國際發售的發售價出售最多33,809,500股待售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約15.0%），以補足國際發售的超額分配。33,809,500股股份獲超額分配。該超額分配可通過行使超額配股權，或於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或綜合使用上述方法補足。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。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.kangjimedical.com 刊發公告。有關超額分配及穩定價格行動的詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構－超額配股權」一節。

倘超額配股權獲悉數行使，按發售價每股發售股份13.88港元計，售股股東將收取的所得款項淨額（經扣除售股股東按比例應付的包銷佣金及手續費後）將約為450.0百萬港元。本公司將不會自售股股東將予出售的待售股份中收取任何所得款項。

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各自已就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	上市後根據禁售承諾所持有本公司股份的數目	上市後根據禁售承諾所持有本公司股份的百分比 ⁽¹⁾	受禁售承諾限制的截止日期
本公司(須遵守《上市規則》及香港包銷協議的禁售義務)	不適用	不適用	2020年12月29日 ⁽²⁾
控股股東(須遵守《上市規則》及香港包銷協議的禁售義務)			
鐘鳴先生	408,500,000	32.62%	2020年12月29日 ⁽³⁾ 2021年6月29日 ⁽⁴⁾
申屠銀光女士	231,500,000	18.49%	2020年12月29日 ⁽³⁾ 2021年6月29日 ⁽⁴⁾
Fortune Spring ZM B Limited	408,500,000	32.62%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾ 2021年6月29日 ⁽³⁾
Fortune Spring YG B Limited	231,500,000	18.49%	2020年12月29日 ⁽³⁾ 2021年6月29日 ⁽⁴⁾
首次公開發售前投資者(須遵守禁售承諾的禁售義務)			
Keyhole Holding Limited	250,000,000 ⁽⁵⁾	19.96%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
LYFE Capital Fund, L.P.	65,780,000	5.25%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
LYFE Capital Fund-A, L.P.	10,790,000	0.88%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
Axiom Asia IV, L.P.	20,460,000	1.63%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
ARDIAN DIRECT ASIA III L.P.	12,790,000	1.02%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
基石投資者(須遵守基石投資協議的禁售義務)			
富達投資	25,128,000	2.01%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
貝萊德基金	19,542,500	1.56%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
Lake Bleu Prime	13,959,000	1.11%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P.	8,375,500	0.67%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP	8,375,500	0.67%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
OrbiMed Funds	8,375,500	0.67%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾
Oaktree Funds	8,375,500	0.67%	2020年12月29日 ⁽⁴⁾

附註：

- (1) 於根據首次公開發售前購股權計劃授出的任何購股權獲行使前。
- (2) 本公司可於所示日期後發行股份（無須遵守任何禁售義務）。
- (3) 各控股股東可於所示日期後處置或轉讓股份，惟該控股股東將不再為控股股東。
- (4) 控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者可於所示日期後處置或轉讓股份（無須遵守任何禁售義務）。
- (5) 不適用於根據超額配股權獲行使而可能售出的待售股份。

香港公開發售的分配基準

待招股說明書「全球發售的架構 — 全球發售 — 全球發售的條件」分節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
500	201,719	201,719份申請中18,155份獲配發500股股份	9.00%
1,000	24,854	24,854份申請中2,490份獲配發500股股份	5.01%
1,500	9,377	9,377份申請中956份獲配發500股股份	3.40%
2,000	8,577	8,577份申請中885份獲配發500股股份	2.58%
2,500	5,737	5,737份申請中602份獲配發500股股份	2.10%
3,000	6,110	6,110份申請中642份獲配發500股股份	1.75%
3,500	9,393	9,393份申請中1,019份獲配發500股股份	1.55%
4,000	3,803	3,803份申請中441份獲配發500股股份	1.45%
4,500	2,565	2,565份申請中323份獲配發500股股份	1.40%
5,000	16,937	16,937份申請中2,134份獲配發500股股份	1.26%
6,000	4,974	4,974份申請中740份獲配發500股股份	1.24%
7,000	6,082	6,082份申請中1,046份獲配發500股股份	1.23%
8,000	6,717	6,717份申請中1,290份獲配發500股股份	1.20%
9,000	3,903	3,903份申請中836份獲配發500股股份	1.19%
10,000	24,509	24,509份申請中5,784份獲配發500股股份	1.18%
15,000	10,169	10,169份申請中3,569份獲配發500股股份	1.17%
20,000	7,961	7,961份申請中3,694份獲配發500股股份	1.16%
25,000	4,224	4,224份申請中2,429份獲配發500股股份	1.15%
30,000	4,234	4,234份申請中2,896份獲配發500股股份	1.14%
35,000	2,461	2,461份申請中1,947份獲配發500股股份	1.13%
40,000	2,787	2,787份申請中2,497份獲配發500股股份	1.12%
45,000	1,604	500股股份	1.11%
50,000	5,727	500股股份另加5,727份申請中286份獲額外配發500股股份	1.05%
60,000	2,212	500股股份另加2,212份申請中549份獲額外配發500股股份	1.04%
70,000	2,830	500股股份另加2,830份申請中1,251份獲額外配發500股股份	1.03%
80,000	2,594	500股股份另加2,594份申請中1,639份獲額外配發500股股份	1.02%
90,000	1,081	500股股份另加1,081份申請中884份獲額外配發500股股份	1.01%
100,000	6,228	1,000股股份	1.00%
150,000	3,025	1,000股股份另加3,025份申請中756份獲額外配發500股股份	0.75%
200,000	2,513	1,000股股份另加2,513份申請中2,010份獲額外配發500股股份	0.70%
250,000	1,218	1,500股股份	0.60%
300,000	1,227	1,500股股份另加1,227份申請中663份獲額外配發500股股份	0.59%
350,000	843	2,000股股份	0.57%

398,195

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
乙組			
400,000	6,886	2,000股股份另加6,886份申請中551份獲額外配發500股股份	0.51%
450,000	780	2,000股股份另加780份申請中262份獲額外配發500股股份	0.48%
500,000	1,431	2,000股股份另加1,431份申請中1,036份獲額外配發500股股份	0.47%
600,000	678	2,500股股份	0.42%
700,000	891	2,500股股份另加891份申請中659份獲額外配發500股股份	0.41%
800,000	581	3,000股股份	0.38%
900,000	289	3,000股股份另加289份申請中212份獲額外配發500股股份	0.37%
1,000,000	2,059	3,500股股份	0.35%
3,000,000	726	8,000股股份	0.27%
5,000,000	260	12,500股股份	0.25%
7,000,000	168	17,000股股份	0.24%
9,000,000	83	21,000股股份	0.23%
11,270,000	376	25,000股股份	0.22%
	15,208		

香港公開發售包含的發售股份最終數目為112,700,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。國際發售包含的發售股份最終數目為112,697,500股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果(包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)以及成功申請的香港發售股份數目)將於下述日期及時間按下列方式供查詢：

- 於不遲於2020年6月26日(星期五)上午九時正在本公司網站 www.kangjimedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊載的公告；
- 於2020年6月26日(星期五)上午八時正至2020年7月2日(星期四)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk (或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
- 於2020年6月26日(星期五)至2020年7月2日(星期四)的營業日(不包括星期六、星期日及公眾假期)上午九時正至下午六時正致電(852) 2862 8555電話查詢熱線查詢；及

- 於2020年6月26日(星期五)至2020年6月29日(星期一)期間，在中國銀行(香港)有限公司以下指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

分區	分行名稱	地址
港島區	機利文街分行	香港德輔道中136號
九龍區	開源道分行	九龍觀塘開源道55號
九龍區	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界區	教育路分行	新界元朗教育路18-24號

香港公開發售中香港發售股份的分配結果、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準亦將於2020年5月26日(星期五)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及在本公司網站 www.kangjimedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。