

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與康基医疗控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2020年6月16日的招股說明書（「招股說明書」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成出售、收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出該等要約的邀請。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應先細閱招股說明書有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不得於美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或依照法律禁止派發的任何其他司法管轄區或向美國或該等司法管轄區直接或間接發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的招攬。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州的證券法登記，且在未根據美國《證券法》登記的情況下，不得於美國提呈發售或出售，惟根據適用豁免獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則除外。本公司證券不會於美國進行公開發售。



Kangji Medical Holdings Limited
康基医疗控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9997)

悉數行使超額配股權

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）已於2020年6月30日悉數行使招股說明書所述的超額配股權，涉及合共33,809,500股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份（行使任何超額配股權前）的約15%，以補足全球發售中的超額分配。售股股東將以每股待售股份13.88港元（不包括0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即全球發售項下每股發售股份的發售價）銷售待售股份。

本公司將於穩定價格期間結束後作出進一步公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際包銷商）已於2020年6月30日悉數行使招股說明書所述的超額配股權，涉及合共33,809,500股股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份（行使任何超額配股權前）的約15%，以補足全球發售中的超額分配。

售股股東將以每股待售股份13.88港元（不包括0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）（即全球發售項下每股發售股份的發售價）銷售待售股份。待售股份將用於促使向Fortune Spring ZM B Limited歸還所借入用於補足國際發售中股份超額分配部份的33,809,500股股份。

上市批准

聯交所上市委員會已批准待售股份上市及買賣，而待售股份為現有股份。

本公司於悉數行使超額配股權後的股權架構

本公司於緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接悉數行使 超額配股權完成前		緊隨悉數行使 超額配股權完成後	
	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
Fortune Spring ZM B Limited*	408,500,000	32.62%	408,500,000	32.62%
Fortune Spring YG B Limited	231,500,000	18.49%	231,500,000	18.49%
Keyhole Holding Limited	250,000,000	19.96%	216,190,500	17.26%
LYFE Capital Fund, L.P.	65,780,000	5.25%	65,780,000	5.25%
LYFE Capital Fund-A, L.P.	10,970,000	0.88%	10,970,000	0.88%
Axiom Asia IV, L.P.	20,460,000	1.63%	20,460,000	1.63%
ARDIAN DIRECT ASIA III L.P.	12,790,000	1.02%	12,790,000	1.02%
ESOP Trust	26,810,000	2.14%	26,810,000	2.14%
其他公眾股東	225,397,500	18.00%	259,207,000	20.70%
合計	1,252,207,500	100.00%	1,252,207,500	100.00%

* 包括穩定價格經辦人借入及將歸還的股份。

因超額配股權獲悉數行使，售股股東將自出售待售股份收取的所得款項淨額約為454.7百萬港元（經扣除售股股東按比例應付的包銷佣金及手續費）。本公司將不會就出售待售股份收取任何所得款項。

公眾持股量

緊隨超額配股權獲悉數行使後，本公司繼續遵守《上市規則》第8.08(1)(a)條項下的公眾持股量規定。

根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條，本公司將於穩定價格期間結束後就全球發售作出進一步公告。

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鐘鳴

香港，2020年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鐘鳴先生及申屠銀光女士；非執行董事蔡俐女士及陳剛先生；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。