*除非另有界定，否則本公告所用詞彙及用語與麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司（「**本公司**」）日期為2020年12月31日的招股章程（「**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，並表明不會就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。*

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

*本公告並不構成要約出售或遊說要約購買，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（「**美國證券法**」）登記。除已根據美國證券法的規定獲豁免登記及符合任何適用州證券法外，證券不得在美國境內提呈發售或出售，或除非符合美國證券法S規例，否則亦不得在美國境外提呈發售或出售。本公司概不會於美國公開發售證券。*

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2021年1月19日（星期二））上午八時正（香港時間）之前的任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一段所載任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	：	**50,000,000**股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	：	**25,000,000**股股份(經重新分配後調整)
國際發售股份數目	：	**25,000,000**股股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最終發售價	：	每股發售股份**3.00**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
面值	：	每股股份**0.00001**港元
股份代號	：	**2159**

獨家保薦人及獨家全球協調人

聯席賬簿管理人