

## 重要提示

閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



## JBM (HEALTHCARE) LIMITED

### 健倍苗苗(保健)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 公開發售

發售股份數目 : 44,686,000 股股份  
發售價 : 每股發售股份 1.20 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，多繳股款可予退還)  
面值 : 每股股份 0.01 港元  
股份代號 : 2161

獨家保薦人、獨家賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，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招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可在其認為適當及經我們同意的情况下，於截止遞交公開發售申請當日上午之前任何時間調低本招股章程所列的發售股份數目及/或發售價。在此情況下，本公司將於決定作出有關調減後在切實可行情況下儘快並無論如何不遲於截止遞交公開發售申請當日上午，安排有關調減的通知於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊發並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.jbmhealthcare.com.hk](http://www.jbmhealthcare.com.hk))上刊登。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「公開發售的架構」及「如何申請發售股份」各節。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於股份在聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，則獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權終止包銷商於公開發售包銷協議項下的責任。有關該等理由的進一步詳情，請參閱「包銷一、包銷安排及開支—終止理由」一節。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法例登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。目前發售股份根據S規例作為離岸交易在美國境外提呈發售及出售。

二零二一年一月二十六日