

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與健倍苗苗(保健)有限公司(「本公司」)刊發日期為二零二一年一月二十六日的招股章程(「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，且明確表示概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成銷售、收購、購買或認購證券或公開發售項下任何股份的邀請或要約。本公告並非招股章程。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區作出的任何出售要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公司股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的任何證券法登記，且僅可在獲豁免遵守美國證券法登記規定的情況下，或在不受美國證券法登記規定規限的交易中提呈發售及出售。本公司證券並無且無意於美國進行任何公開發售。

有意投資者在決定是否投資於提呈發售的股份前，應先細閱招股章程有關下述本公司及公開發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所提供資料作出。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可全權絕對酌情在招股章程「包銷-包銷安排及開支-終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為二零二一年二月五日(星期五))上午八時正之前任何時間通知本公司即時終止公開發售包銷協議。



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



聯席牽頭經辦人
(按英文字母順序排列)

