

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 不計及1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，發售價為每股發售股份1.20港元。

公開發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份1.20港元計算，於扣除本公司就公開發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司自公開發售收取的所得款項淨額估計為約10.6百萬港元。本公司擬根據本公告「公開發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

公開發售

- 根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。合共接獲87,981份根據公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務於IPO App或指定網站www.hkeipo.hk發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,003,880,000股發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份總數44,686,000股約22.47倍。

公開發售認購人

概無獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等的聯屬公司根據公開發售為其本身利益承購任何發售股份。董事確認(a)於上市時本公司前三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(b)上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定；(c)公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比；(d)概無本公司或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東直接或間接為公眾人士認購的發售股份提供資金；及(e)概無任何已認購發售股份的公眾人士慣常就有關以自己的名義登記或以其他方式持有的股份收購、出售、投票或其他處置，聽取本公司或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東的指示。

禁售承諾

- 本公司、控股股東、策略性投資者、楊女士及若干董事須遵守本公告「禁售承諾」一節所載若干禁售承諾。

分配結果

- 公開發售申請水平及發售股份分配基準於二零二一年二月四日(星期四)在本公司網站www.jbmhealthcare.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過網上白表服務發出電子認購指示成功申請的公開發售項下發售股份的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 不遲於二零二一年二月四日(星期四)上午八時正於本公司網站www.jbmhealthcare.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告；
 - 於二零二一年二月四日(星期四)上午八時正至二零二一年二月十日(星期三)午夜十二時正，二十四小時於IPO App的「配發結果」功能或指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult以「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
 - 於二零二一年二月四日(星期四)至二零二一年二月九日(星期二)期間的營業日上午九時正至下午六時正，接通電話查詢熱線+852 3691 8488查詢分配結果；及
 - 於二零二一年二月四日(星期四)至二零二一年二月六日(星期六)於收款銀行的指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退回股款

- 以白色申請表格或透過網上白表服務申請1,000,000股或以上發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於二零二一年二月四日(星期四)上午九時正至下午一時正於香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，或本公司另行通知的其他日期或地點，親身領取彼等的股票。

- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲配發的發售股份股票，倘屬不合資格親身領取或合資格親身領取但未在指定領取時限內親身領取，則預期將於二零二一年二月四日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於二零二一年二月四日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人所指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核彼等所獲分配的發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上發售股份，並已提供**白色**或**黃色**申請表格要求的一切資料的申請人，可於二零二一年二月四日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)或本公司另行通知的其他日期或地點領取彼等的退款支票(如適用)。
- 以**白色**或**黃色**申請表格提出申請且申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不合資格親身領取或合資格親身領取但未有親身領取，則預計將於二零二一年二月四日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**網上白表**服務申請發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將以電子自動退款指示的形式發送到彼等繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將於二零二一年二月四日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，彼等的退回股款(如有)預期將於二零二一年二月四日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。

- 股票僅在(i)公開發售在各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零二一年二月五日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出收據。

開始買賣

- 預期股份將於二零二一年二月五日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股股份的單位買賣。股份的股份代號為2161。

鑒於股權高度集中於少量的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量的股份成交，股份的價格仍可能顯著波動，因此在買賣股份時務請審慎行事。

發售價

不計及1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，發售價為每股發售股份1.20港元。

公開發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份1.20港元計算，於扣除本公司就公開發售應付的包銷佣金及估計開支後，本公司自公開發售收取的所得款項淨額估計為約10.6百萬港元。本公司將按下列方式使用該等所得款項淨額：

- 所得款項淨額約47.2%或約5.0百萬港元為本公司品牌中藥的產品組合開發及品牌管理提供資金。更具體而言，已分配所得款項將用於(i)對目標市場的格局進行市場調查及分析；(ii)進行品牌推廣及廣告活動，以加強並進一步提高本公司品牌中藥品牌的品牌忠誠度、市場地位、知名度、形象及消費者忠誠度，從而支持本公司的產品線擴展計劃；及(iii)透過內部增長或與第三方合作提升本公司的產品開發能力；

- 所得款項淨額約43.4%或約4.6百萬港元為自第三方品牌擁有人獲取額外分銷權的付款(預付、分期或其他方式)提供資金，透過於產品及地區代理方面擴大本公司與現有第三方品牌擁有人的合作，以及透過訂立分銷或引進授權協議向新的第三方品牌擁有人採購具協同效應的產品，作為本公司第三方品牌產品組合內部增長策略的一部分；及
- 所得款項淨額約9.4%或約1.0百萬港元補充本公司的營運資金及用於一般企業用途。

有關進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

公開發售

本公司宣佈，根據公開發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。於二零二一年一月二十九日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲87,981份根據公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,003,880,000股發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的發售股份總數44,686,000股約22.47倍。

- 就總認購額為5百萬港元或以下(按發售價每股發售股份1.20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%聯交所交易費)的公開發售而言，已接獲認購合共856,854,000股發售股份的87,966份有效申請，相當於公開發售甲組初步包括的22,344,000股發售股份約38.35倍；及
- 就總認購額為5百萬港元以上(按發售價每股發售股份1.20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%聯交所交易費)的公開發售而言，已接獲認購合共147,026,000股發售股份的15份有效申請，相當於公開發售乙組初步包括的22,342,000股發售股份約6.58倍。

所有申請均已按申請表格所載指示填妥。識別出158份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無申請因屬無效而遭拒絕受理。概無識別出認購超過公開發售初步可供認購的發售股份約50%(即超過22,342,000股發售股份)的申請。

於公開發售提呈發售的發售股份已按下文「公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

公開發售認購人

概無獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等的聯屬公司根據公開發售為其本身利益承購任何發售股份。董事確認(a)於上市時本公司前三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；(b)上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定；(c)公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比；(d)概無本公司或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東直接或間接為公眾人士認購的發售股份提供資金；及(e)概無任何已認購發售股份的公眾人士慣常就有關以自己的名義登記或以其他方式持有的股份收購、出售、投票或其他處置，聽取本公司或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東的指示。

禁售承諾

本公司、控股股東、策略性投資者、楊女士及若干董事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：

| 名稱 | 上市後 於本公司 持有須遵守 禁售承諾的 股份總數 | 佔上市後 須遵守禁售 承諾的 本公司股權的 概約百分比 | 須遵守禁售承諾的最後日期 |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 本公司 ^(附註1) | 不適用 | 不適用 | 二零二一年八月四日 ^(附註6) |
| 控股股東 ^(附註2) | 622,594,375 | 69.67% | 二零二一年八月四日 (首六個月期間) 二零二二年二月四日 (第二個六個月期間) ^(附註7) |
| 策略性投資者 ^(附註3) | 97,000,000 | 10.85% | 二零二一年八月四日 |
| 岑先生、楊女士及若干董事 ^(附註4、5) | | | |
| 岑先生 | 622,594,375 | 69.67% | 二零二一年八月四日 (首六個月期間) 二零二二年二月四日 (第二個六個月期間) ^(附註8) |
| 楊女士 | 30,000,000 | 3.36% | 二零二一年八月四日 |

| 名稱 | 上市後 於本公司 持有須遵守 禁售承諾的 股份總數 | 佔上市後 須遵守禁售 承諾的 本公司股權的 概約百分比 | 須遵守禁售承諾的最後日期 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 嚴振亮先生 | 3,727,500 | 0.42% | 二零二一年四月四日 |
| 黃一偉先生 | 204,500 | 0.02% | 二零二一年四月四日 |
| 楊國晉先生 | 125,000 | 0.01% | 二零二一年四月四日 |
| 朱家榮博士 | 113,750 | 0.01% | 二零二一年四月四日 |
| 陳錦釗先生 | 12,500 | 0.001% | 二零二一年四月四日 |

附註：

1. 根據上市規則及公開發售包銷協議，本公司須遵守禁售責任，不得發行新證券。
2. 控股股東須根據上市規則遵守禁售責任，而雅各臣科研製藥及JBM Group BVI亦須根據公開發售包銷協議遵守禁售責任，而岑先生亦須根據岑先生禁售承諾書遵守禁售責任。
3. 策略性投資者須根據認購協議遵守禁售責任。有關進一步資料，請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」一節。
4. 除岑先生(作為控股股東之一)向聯交所及本公司作出的第10.07條承諾外，岑先生已訂立以獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)為受益人的岑先生禁售承諾書。儘管有岑先生禁售承諾書所載的條款，岑先生將繼續受第10.07條承諾所規限，於所有情況下，如該承諾與岑先生禁售承諾書有任何歧義，概以該承諾為準。有關進一步資料，請參閱招股章程「包銷—岑先生、楊女士及若干董事作出的承諾」一節。
5. 根據相關禁售承諾書，楊女士及此處所述董事須遵守以獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)為受益人的禁售責任。有關進一步資料，請參閱招股章程「包銷—岑先生、楊女士及若干董事作出的承諾」一節。
6. 本公司可於所示日期後發行股份而毋須遵守任何禁售責任。
7. 此處所述控股股東不得(a)於首六個月期間出售任何股份；及(b)於第二個六個月期間出售股份，以致緊隨該等出售後，控股股東(作為一個整體)將不再為本公司控股股東。
8. 岑先生不會(a)於首六個月期間出售任何相關股份或持有或控制(直接或間接)任何相關股份的任何公司或實體的任何權益；及(b)於第二個六個月期間出售任何相關股份或持有或控制(直接或間接)任何相關股份的任何公司或實體的任何權益，以致緊隨該等交易後，岑先生(連同其聯屬人士)將不再控制本公司總投票權的30%或以上。JBM Group BVI為岑先生的聯屬公司。相關股份包括JBM Group BVI(岑先生的聯屬公司)所持股份。

公開發售的分配基準

待招股章程「公開發售的架構—公開發售的條件」一段所載的條件達成後，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發出以及透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

| 申請 股份數目 | 有效 申請數目 | 分配／抽籤基準 | 獲配發股份 佔申請股份 總數的 概約百分比 |
|------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 2,000 | 55,254 | 55,254名申請人中4,421名可獲2,000股 | 8.00% |
| 4,000 | 6,773 | 6,773名申請人中678名可獲2,000股 | 5.01% |
| 6,000 | 9,775 | 9,775名申請人中1,173名可獲2,000股 | 4.00% |
| 8,000 | 3,070 | 3,070名申請人中430名可獲2,000股 | 3.50% |
| 10,000 | 4,464 | 4,464名申請人中708名可獲2,000股 | 3.17% |
| 12,000 | 497 | 497名申請人中87名可獲2,000股 | 2.92% |
| 14,000 | 245 | 245名申請人中47名可獲2,000股 | 2.74% |
| 16,000 | 322 | 322名申請人中67名可獲2,000股 | 2.60% |
| 18,000 | 381 | 381名申請人中83名可獲2,000股 | 2.42% |
| 20,000 | 2,303 | 2,303名申請人中530名可獲2,000股 | 2.30% |
| 30,000 | 816 | 816名申請人中233名可獲2,000股 | 1.90% |
| 40,000 | 1,142 | 1,142名申請人中412名可獲2,000股 | 1.80% |
| 50,000 | 721 | 721名申請人中307名可獲2,000股 | 1.70% |
| 60,000 | 209 | 209名申請人中101名可獲2,000股 | 1.61% |
| 70,000 | 104 | 104名申請人中55名可獲2,000股 | 1.51% |
| 80,000 | 245 | 245名申請人中138名可獲2,000股 | 1.41% |
| 90,000 | 169 | 169名申請人中99名可獲2,000股 | 1.30% |
| 100,000 | 881 | 881名申請人中529名可獲2,000股 | 1.20% |
| 200,000 | 268 | 2,000股 | 1.00% |
| 300,000 | 95 | 2,000股，另95名申請人中45名可獲額外2,000股 | 0.98% |
| 400,000 | 68 | 2,000股，另68名申請人中63名可獲額外2,000股 | 0.96% |
| 500,000 | 41 | 4,000股 | 0.80% |
| 600,000 | 17 | 4,000股，另17名申請人中6名可獲額外2,000股 | 0.78% |
| 700,000 | 13 | 4,000股，另13名申請人中9名可獲額外2,000股 | 0.77% |
| 800,000 | 15 | 6,000股 | 0.75% |
| 900,000 | 11 | 6,000股，另11名申請人中3名可獲額外2,000股 | 0.73% |
| 1,000,000 | 43 | 6,000股，另43名申請人中22名可獲額外2,000股 | 0.70% |
| 2,000,000 | 13 | 10,000股 | 0.50% |
| 3,000,000 | 9 | 14,000股 | 0.47% |
| 4,000,000 | 2 | 18,000股 | 0.45% |
| 總計 | 87,966 | 甲組獲接納申請人總數：10,693 | |

乙組

| 申請 股份數目 | 有效 申請數目 | 分配／抽籤基準 | 獲配發股份 佔申請股份 總數的 概約百分比 |
|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| 5,000,000 | 2 | 764,000股 | 15.28% |
| 6,000,000 | 7 | 914,000股 | 15.23% |
| 9,000,000 | 2 | 1,370,000股 | 15.22% |
| 10,000,000 | 1 | 1,518,000股 | 15.18% |
| 22,342,000 | 3 | 3,386,000股 | 15.16% |
| 總計 | <u>15</u> | 乙組獲接納申請人總數：15 | |

基於以上分配，根據公開發售，合共10,708名申請人將獲有條件配發發售股份。

分配結果

公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於二零二一年二月四日(星期四)上午八時正於本公司網站 www.jbmhealthcare.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告；
- 於二零二一年二月四日(星期四)上午八時正至二零二一年二月十日(星期三)午夜十二時正，二十四小時於IPO App的「配發結果」功能或指定的分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 以「按身份證號碼搜尋」功能查閱；
- 於二零二一年二月四日(星期四)至二零二一年二月九日(星期二)期間的營業日上午九時正至下午六時正，接通電話查詢熱線+852 3691 8488查詢分配結果；及
- 於二零二一年二月四日(星期四)至二零二一年二月六日(星期六)於收款銀行的指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

公開發售申請水平及發售股份分配基準於二零二一年二月四日(星期四)在本公司網站 www.jbmhealthcare.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。

中國銀行(香港)有限公司

| | 分行名稱 | 地址 |
|-----|----------|--------------------------------------|
| 香港島 | 灣仔胡忠大廈分行 | 香港灣仔 皇后大道東213號 |
| 九龍 | 尖沙咀分行 | 九龍尖沙咀 加拿芬道24-28號 |
| 新界 | 沙田第一城分行 | 新界沙田 銀城街2號 置富第一城樂薈 地下24-25號 |
| | 葵昌路分行 | 新界葵涌 葵昌路40號 |

股權集中度分析

公開發售的分配結果概列如下：

- 就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，有關上市後的最大、前5大、前10大、前20大及前25大股東的詳情如下：

| 股東 | 獲配發數目 | 上市後所持 股份數目 | 認購數目佔 發售股份總數 的百分比 ⁽¹⁾ | 佔已發行 股本總額 的百分比 ⁽²⁾ |
|------|------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 最大 | — | 480,222,375 | — | 53.7% |
| 前5大 | — | 733,998,750 | — | 82.1% |
| 前10大 | 3,386,000 | 805,743,500 | 7.6% | 90.2% |
| 前20大 | 18,986,000 | 821,343,500 | 42.5% | 91.9% |
| 前25大 | 22,342,000 | 825,168,750 | 50.0% | 92.3% |

附註：

- 按獲配發股份數目佔發售股份總數(即44,686,000股)的百分比計算。
- 按上市後所持股份數目佔本公司於上市後已發行股本總額(即893,686,000股)的百分比計算。

鑒於股權高度集中於少量的股東，股東及有意投資者應注意，即使少量的股份成交，股份的價格仍可能顯著波動，因此在買賣股份時務請審慎行事。