

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與諾輝健康（「本公司」）日期為2021年2月5日（星期五）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條作出。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法轄區購買或認購證券的任何要約出售或招攬的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，並(a)僅會於美國根據美國證券法第144A條或其他豁免根據美國證券法登記的情形或在毋須根據美國證券法登記的交易中向身為「合資格機構買家」的人士提呈發售及出售；及(b)於美國境外根據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司不擬亦無意於美國公開發售證券。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法登記。



New Horizon Health Limited

諾輝健康

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6606）

**悉數行使超額配股權、
穩定價格行動及穩定價格期間結束**

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）已於2021年3月12日悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共11,489,500股額外股份，佔行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%。本公司將按全球發售項下每股股份的發售價每股股份26.66港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發超額配售股份（定義見下文）。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於2021年3月12日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期間內已採取的穩定價格行動載於本公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）已於2021年3月12日悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共11,489,500股額外股份（「超額配售股份」），佔行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%。本公司將按全球發售項下每股股份的發售價每股股份26.66港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發超額配售股份。超額配售股份將用於向陳博士歸還借入股份，該等股份此前用於補足國際發售中股份的超額分配。

批准上市

上市委員會已批准超額配售股份上市及買賣。預期超額配售股份將於2021年3月17日上午九時正在聯交所主板上市及開始買賣。

本公司完成悉數行使超額配股權後的股權架構

本公司緊接完成悉數行使超額配股權前及緊隨完成悉數行使超額配股權後的股權架構如下：

| 股東 | 緊接完成悉數行使 超額配股權前 | | 緊隨完成悉數行使 超額配股權後 | |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | 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 |
| 陳一友 ⁽¹⁾ | 46,004,536 | 11.01% | 46,004,536 | 10.71% |
| NHXC Holdings | 17,559,052 | 4.20% | 17,559,052 | 4.09% |
| Christopher Keyin Chen | 2,000,000 | 0.48% | 2,000,000 | 0.47% |
| NHYJ Holdings | 15,092,940 | 3.61% | 15,092,940 | 3.51% |
| Everstrong Trust | 13,053,070 | 3.12% | 13,053,070 | 3.04% |
| MST Development Limited | 23,044,618 | 5.51% | 23,044,618 | 5.37% |
| NHH Ever Thriving Ventures Trust | 10,064,926 | 2.41% | 10,064,926 | 2.34% |
| 呂寧 | 479,166 | 0.11% | 479,166 | 0.11% |
| 思時寰宇有限公司 | 4,787,744 | 1.15% | 4,787,744 | 1.11% |
| Acorn Campus China Fund I, LP | 9,575,488 | 2.29% | 9,575,488 | 2.23% |
| 高贊有限公司 | 24,836,898 | 5.94% | 24,836,898 | 5.78% |
| Good Rise Holdings Limited | 16,544,848 | 3.96% | 16,544,848 | 3.85% |
| SBCVC V PH Company Limited | 22,559,012 | 5.40% | 22,559,012 | 5.25% |
| ShanghaiMed Inc. | 7,065,380 | 1.69% | 7,065,380 | 1.65% |
| Qiming Venture Partners V, L.P. | 34,805,418 | 8.33% | 34,805,418 | 8.10% |
| Qiming Managing Directors Fund V, L.P. | 1,086,120 | 0.26% | 1,086,120 | 0.25% |
| Sino Felicity Limited | 36,269,540 | 8.68% | 36,269,540 | 8.45% |
| Misland Capital Limited | 3,553,736 | 0.85% | 3,553,736 | 0.83% |
| Ocxprouro Limited | 5,922,894 | 1.42% | 5,922,894 | 1.38% |
| Acorn Pacific Ventures Fund I, LP | 2,369,158 | 0.57% | 2,369,158 | 0.55% |
| Acorn Pacific Opportunities Fund, LP | 2,369,158 | 0.57% | 2,369,158 | 0.55% |
| G LTP LLC | 3,192,622 | 0.76% | 3,192,622 | 0.74% |
| G HSP LLC | 1,430,094 | 0.34% | 1,430,094 | 0.33% |
| G ERP LLC | 577,054 | 0.14% | 577,054 | 0.13% |
| G JBD LLC | 1,072,570 | 0.26% | 1,072,570 | 0.25% |
| Global VC Plus Fund, L.P. | 1,184,578 | 0.28% | 1,184,578 | 0.28% |
| Sunny Essence Limited | 1,350,982 | 0.32% | 1,350,982 | 0.31% |
| Majuven Fund 2 L.P. | 592,290 | 0.14% | 592,290 | 0.14% |
| Omniscience Holdings Ltd. | 8,320,160 | 1.99% | 8,320,160 | 1.94% |
| Emerging Markets Healthcare Partners LLC | 2,080,040 | 0.50% | 2,080,040 | 0.48% |
| Worldwide Healthcare Partners LLC | 1,248,024 | 0.30% | 1,248,024 | 0.29% |
| Rock Springs Capital Master Fund LP | 8,813,206 | 2.11% | 8,813,206 | 2.05% |
| Four Pines Master Fund LP | 1,355,878 | 0.32% | 1,355,878 | 0.32% |
| LAV Biosciences Fund L.P. | 4,283,342 | 1.02% | 4,283,342 | 1.00% |

| 股東 | 緊接完成悉數行使 超額配股權前 | | 緊隨完成悉數行使 超額配股權後 | |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | 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 |
| Worldwide Healthcare Trust PLC | 2,855,560 | 0.68% | 2,855,560 | 0.66% |
| OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P. | 1,427,780 | 0.34% | 1,427,780 | 0.33% |
| High Gallant Investment Limited | 1,109,354 | 0.27% | 1,109,354 | 0.26% |
| Cormorant Private Healthcare Fund II, LP | 878,164 | 0.21% | 878,164 | 0.20% |
| Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP | 231,190 | 0.06% | 231,190 | 0.05% |
| Octagon Investments Master Fund LP | 306,596 | 0.07% | 306,596 | 0.07% |
| 其他股東 | 76,598,000 | 18.33% | 88,087,500 | 20.51% |
| 總計 | 417,951,186 | 100.00% | 429,440,686 | 100.00% |

(1) 包括根據借股協議借予Goldman Sachs International的11,489,500股股份。

所得款項用途

經扣除就悉數行使超額配股權時將予發行的超額配售股份的承銷費用及佣金以及其他估計開支(如有)後，本公司將自配發及發行超額配售股份收取額外所得款項淨額約291.9百萬港元，其將由本公司按比例用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期間已於2021年3月12日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期間內已採取的穩定價格行動載列如下：

- (a) 在國際發售中超額分配合共11,489,500股發售股份，佔行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%；
- (b) 穩定價格操作人的聯屬人士根據借股協議向陳博士借入合共11,489,500股股份，以補足國際發售的超額分配；及
- (c) 聯席代表(為其本身及代表國際承銷商)已於2021年3月12日(星期五)按每股股份發售價悉數行使超額配股權，涉及合共11,489,500股額外股份，佔行使任何超額配股權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%。

公眾持股量

緊隨全球發售完成及悉數行使超額配股權後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條的公眾持股量規定。

承董事會命
諾輝健康
主席
陳一友

香港，2021年3月12日（星期五）

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼執行董事陳一友博士、執行董事朱葉青先生、非執行董事姚納新先生、梁穎宇女士、周琮先生及伍兆威先生以及獨立非執行董事余丹柯先生、吳虹教授及李國棟醫生。