

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與歸創通橋醫療科技股份有限公司（「本公司」）於2021年6月22日刊發的招股章程（「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（「香港聯交所」）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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資根據香港公開發售及國際發售的H股前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成在香港、美國或其他地區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告中所提述的證券不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州的證券法登記，可根據S規例於美國境外提呈發售、出售或交付。本公司並未亦無計劃在美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期之後一段有限期間內進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2021年7月25日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及H股價格或會因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有絕對權利在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後並在向本公司發出通知後，於上市日期（目前預期為2021年7月5日（星期一））上午八時正之前在若干情況下終止香港包銷協議。



**Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd.**  
**歸創通橋醫療科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目 : 60,000,000股H股(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 30,000,000股H股(經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : 30,000,000股H股(經重新分配後調整及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股H股42.70港元, 另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及0.005% 香港聯交所交易費
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2190

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Morgan Stanley**  
摩 根 士 丹 利



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

