

## 發售價及分配結果公告

### 發售價概要

- 發售價已釐定為每股發售股份10.60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)。

### 全球發售所得款項淨額

- 基於發售價每股發售股份10.60港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後，根據最新估計，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,357.1百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬按照本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取所得款項淨額約1,567.0百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本公司擬按照本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載所得款項用途按比例調整所得款項淨額分配。

### 接獲的申請及踴躍程度

#### 香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲153,275份根據香港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白表eIPO服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,948,156,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數17,093,000股約113.97倍。根據香港公開發售，合共36,244名獲接納申請人獲分配發售股份，其中25,430名獲接納申請人獲分配一手股份。
- 由於香港公開發售的超額認購逾100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序。合共68,372,000股發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售。由於有關重新分配，香港公開發售項下可供認購發售股份最終數目增加至85,465,000股發售股份，佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購發售股份的50%，有關股份獲分配予36,244名香港公開發售的獲接納申請人。

## 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購約17.83倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為85,465,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)的50%。國際發售中亦超額分配20,625,000股股份，而該超額分配將以Xiwang Medical Management與穩定價格操作人所訂立借股協議項下的擬借入股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述兩者的方式進行補足。合共115名承配人根據國際發售獲分配發售股份。合共8名承配人已獲配發一手發售股份，佔國際發售項下115名承配人約6.96%。該等承配人獲配發4,000股發售股份，佔最終國際發售股份項下可供認購發售股份約0.005%(假設超額配股權未獲行使)。
- 董事確認，任何承配人將不會於緊隨全球發售後個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。

## 基石投資者

- 基於發售價每股發售股份10.60港元計算，根據基石投資協議，基石投資者已認購合共74,674,500股發售股份，合共佔(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約10.86%；及(b)全球發售項下發售股份數目約43.69%(假設超額配股權未獲行使)。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「我們的基石投資者」一節。
- 根據上市規則附錄六(「配售指引」)第13段，其中一名基石投資者富國基金被視為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及／或包銷商之一的海通國際證券有限公司的「關連客戶」。本公司已向聯交所申請且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意允許富國基金作為基石投資者參與全球發售。配售予關連客戶的股份由其代表獨立第三方持有，符合聯交授出同意的所有條件。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

### 獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

- 本公司已向聯交所申請且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意，允許本公司將國際發售的發售股份分配予本公告「獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人」所載的承配人。
- 除本公告上文及「基石投資者」一段所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，國際發售已遵循配售指引進行，且概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)、董事、最高行政人員、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或任何關連客戶(定義見配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載列人士(不論以其本身名義或透過代理人)配售全球發售項下任何由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及／或包銷商配售的發售股份。
- 據董事所深知、盡悉及確信，承配人認購的發售股份或向公眾人士提呈發售及認購的發售股份概無由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及概無承配人及獲提呈發售並已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。

## 超額配股權

- 全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內全權酌情全部或部分行使，以要求本公司根據全球發售按發售價配發及發行合共最多20,625,000股額外股份(相當於新股份的15%及全球發售項下初步可供認購的發售股份約12%)以補足國際發售的超額分配(如有)。
- 國際發售超額分配20,625,000股股份，有關超額分配將以Xiwang Medical Management與穩定價格操作人所訂立借股協議項下的擬借入股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述兩者的方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.chaojueye.com](http://www.chaojueye.com) 刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 公眾持股量

- 緊隨全球發售後，本公司已發行股本總額約41.66%將由公眾人士持有(假設超額配股權未獲行使)。董事確認，緊隨全球發售後，(a)本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比；(c)上市時本公司三大公眾股東所持股份並無超過公眾人士所持有股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定

## 禁售承諾

- 本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者須受本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾所規限。

## 分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準將於二零二一年七月六日(星期二)於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.chaojueye.com](http://www.chaojueye.com) 刊登。
- 使用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**電子認購指示**或透過**白表eIPO**服務成功申請香港公開發售的香港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、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及申請獲接納的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列指定方式可供查詢：
  - 不遲於二零二一年七月六日(星期二)上午九時正在本公司網站 [www.chaojueye.com](http://www.chaojueye.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載公告查閱；
  - 於二零二一年七月六日(星期二)上午八時正至二零二一年七月十二日(星期一)午夜十二時正，在24小時可供查閱的分配結果指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk) (或：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> (以英文)；<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment> (以中文))，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
  - 通過自於二零二一年七月六日(星期二)、二零二一年七月七日(星期三)、二零二一年七月八日(星期四)及二零二一年七月九日(星期五)上午九時正至下午六時正致電2862 8555電話查詢熱線查詢；
  - 自於二零二一年七月六日(星期二)至二零二一年七月八日(星期四)，在所有指定收款銀行分行及支行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。
- 本公告載有身份證明文件號碼的列表。「透過白色申請表格或白表eIPO作出申請的結果」及「透過黃色申請表格(透過指定中央結算系統結算／託管商參與者)作出申請的結果」各節所示身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／實益擁有人識別碼(如有關申請由代名人作為代理為其他人士的利益而作出)，而「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的結果」一節所示身份證明文件號碼則由經紀透過中央結算系統提供。因此，該等章節所示的部分身份證明文件號碼在性質上有所不同。



- 由於該等申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的結果」一節所示的實益擁有人識別碼已被編纂，本公告不會披露有關申請的一切詳情。

### 寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納及獲配發香港發售股份，並為符合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零二一年七月六日(星期二)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取其股票。
- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，在不符合資格親身領取或符合資格但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於二零二一年七月六日(星期二)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，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**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，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零二一年七月六日(星期二)或在特別情況下於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期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彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購**指示的任何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詢彼等獲配發的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定全部資料的申請人，可於二零二一年七月六日(星期二)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取其退款支票(如適用)。

- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不符合資格親身領取或符合資格但未有親身領取，則預期將於二零二一年七月六日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人自行承擔。概不會就此支付任何利息。
- 以**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式存入其繳付申請股款的付款銀行賬戶。以**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將於二零二一年七月六日(星期二)或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請指示上所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於二零二一年七月六日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售於二零二一年七月七日(星期三)上午八時正或之前在各方面均成為無條件及招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零二一年七月七日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。概不會就所接獲申請股款發出收據。

### 股份開始買賣

- 預期股份將於二零二一年七月七日(星期三)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手500股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為2219。

鑒於股權高度集中於少數股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價已釐定為每股股份10.60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)。

## 全球發售所得款項淨額

基於發售價每股發售股份10.60港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後，根據最新估計，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,357.1百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- 約35.8%(或485.5百萬港元)將用於建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院，包括：(i) 323.6百萬港元將用於建立新醫院，包括呼和浩特的兩間眼科醫院、杭州的一間眼科醫院及一間屈光手術中心、舟山的一間眼科醫院、蒙東的一間眼科醫院、蒙西及蒙東的四間縣級眼科醫院，以及蘇北的一間眼科醫院；及(ii) 161.9百萬港元將用於搬遷及升級呼市醫院、昆區醫院及錫盟醫院，以及升級及裝修大同醫院、包頭醫院及赤峰醫院。有關用作建立新醫院以及搬遷、升級及裝修現有醫院的全球發售所得款項淨額用途的詳盡明細，請見招股章程「業務—我們的營運網絡—我們的擴展計劃—自然增長」；
- 約44.8%(或608.4百萬港元)將在出現合適機遇時，用於在人口龐大且對眼科醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院。截至本公告日期，本公司尚未就收購事項訂立任何意向書或協議，且尚未識別任何明確的收購目標。有關更多詳情，請見招股章程「業務—我們的營運網絡—我們的擴展計劃—策略性收購」；
- 約9.4%(或127.5百萬港元)將用於升級我們的信息技術系統，包括網絡安全基礎設施、伺服器租賃及採購、伺服器室建設、電子醫療記錄及視光管理系統改造以及人工智能系統項目等；及
- 約10.0%(或135.7百萬港元)將用於營運資金及其他一般企業用途。



倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取的所得款項淨額將約為1,567.0百萬港元。倘超額配股權獲行使，則因任何超額配股權獲行使而收取的額外所得款項淨額將按比例用於上述用途。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用於上述用途，在適用法律及法規允許的情況下，本公司擬將部分或全部所得款項以短期計息存款形式存放於香港及／或中國認可金融機構及／或持牌銀行。倘全球發售所得款項淨額用途與上述用途出現任何重大變動，或本公司所得款項淨額的分配與上述用途出現任何重大變動，將會刊發正式公告。

## 已接獲的申請及認購踴躍程度

### 香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購。於二零二一年六月二十九日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲153,275份根據香港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白表eIPO服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,948,156,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數17,093,000股約113.97倍，其中：

- 認購合共753,293,500股香港發售股份的151,949份有效申請為就認購總額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股股份10.60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)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的8,546,500股香港發售股份的約88.14倍；及
- 認購合共1,194,862,500股香港發售股份的1,326份有效申請為就認購總額為5百萬港元以上(按最高發售價每股股份10.60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)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的8,546,500股香港發售股份的約139.81倍。

概無未按照申請表格所載指示填妥而不獲受理的申請。已發現並拒絕受理292份重複或疑屬重複申請。一份申請因支票未能兌現而不獲受理。概無申請因屬無效申請而不獲受理。概無發現申請認購超過根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份50%(即超過8,546,500股股份)的申請。

根據香港公開發售，合共36,244名獲接納申請人獲分配發售股份，其中25,430名獲接納申請人獲分配一手股份。

由於香港公開發售獲大幅超額認購，故已應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目為根據香港公開發售初步可供認購發售股份的100倍，故68,372,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於有關重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目增加至85,465,000股發售股份，佔全球發售(於任何超額配股權獲行使前)初步可供認購發售股份總數的50%，有關股份獲分配予36,244名香港公開發售的獲接納申請人。

香港公開發售提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售項下的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購約17.83倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為85,465,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(任何超額配股權獲行使前)的50%。國際發售中亦超額分配20,625,000股股份，而該超額分配將以Xiwang Medical Management與穩定價格操作人所訂立借股協議項下的擬借入股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述兩者的方式進行補足。合共115名承配人根據國際發售獲分配發售股份。合共8名承配人已獲配發一手發售股份，佔國際發售項下115名承配人約6.96%。該等承配人獲配發4,000股發售股份，佔最終國際發售股份項下可供認購發售股份約0.005%(假設超額配股權未獲行使)。

董事確認，任何承配人將不會於緊隨全球發售後個別獲配售超過本公司經擴大已發行股本的10%。

## 基石投資者

基於發售價每股發售股份10.60港元計算，根據基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目載列如下：

	所認購 發售股份數目 (向下約整至 最接近完整 買賣單位 500股股份)	佔發售股份 總數的概約百分比		佔緊隨上市 後本公司已發行股本 總額的概約百分比	
		假設 超額配股權 不獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使	假設 超額配股權 不獲行使	假設 超額配股權 獲悉數行使
基石投資者					
富國基金管理有限公司	32,945,000	19.27%	17.20%	4.79%	4.65%
Gigantic Wealth Holdings Limited	14,642,000	8.57%	7.64%	2.13%	2.07%
The Valliance Fund	14,642,000	8.57%	7.64%	2.13%	2.07%
通柏資本(香港)有限公司	12,445,500	7.28%	6.50%	1.81%	1.76%
<b>總計</b>	<b>74,674,500</b>	<b>43.69%</b>	<b>38.98%</b>	<b>10.86%</b>	<b>10.55%</b>

就本公司所深知、盡悉及確信，(i)基石投資者各自為獨立第三方，並非關連人士(定義見上市規則)，且獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、其董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或任何彼等的附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；(iii)本公司、其董事、最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或任何彼等的附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人概無為任何基石投資者認購相關發售股份提供資金；以及(iv)本公司與基石投資者之間概無補充協議或安排，亦不會因或就基石配售而賦予基石投資者任何直接或間接利益，惟按最終發售價保證分配相關發售股份除外。

根據上市規則附錄六(「配售指引」)第13段，其中一名基石投資者富國基金被視為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及／或包銷商之一的海通國際證券有限公司的「關連客戶」。本公司已向聯交所申請且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意允許富國基金作為基石投資者參與全球發售。配售予關連客戶的股份由其代表獨立第三方持有，符合聯交所授出同意的所有條件。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則」一節。

基石配售構成國際發售的一部分。基石投資者將認購的發售股份將於各方面與緊隨全球發售完成後已發行及將於聯交所上市的其他繳足發售股份具有同等地位，並將計入本公司的公眾持股量。除根據彼等各自的基石投資協議所認購者外，基石投資者概不會根據全球發售認購任何發售股份。緊隨全球發售完成後，基石投資者概不會於本公司佔有任何董事會席位，亦概無基石投資者將成為主要股東(定義見上市規則)。

各基石投資者已同意，未經本公司、聯席全球協調人及聯席保薦人事先書面同意，其不會自上市日期起計六(6)個月期間內任何時間直接或間接出售其根據相關基石投資協議認購的任何有關發售股份或於來自該協議的任何股份或本公司任何其他證券(「有關股份」)的任何權益或於持有任何有關股份的任何公司或實體的任何權益，惟若干有限情況除外，例如向有關基石投資者的全資附屬公司進行轉讓。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「我們的基石投資者」一節。

#### 獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

除本公告「基石投資者」一段所披露者外，根據國際發售，已向其中一名聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶(定義見配售指引)配售若干發售股份。本公司已向聯交所申請且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意，允許本公司按下文所載方式分配有關發售股份：

關連包銷商	承配人/ 關連客戶	獲配售發售 股份數目	佔全球發售 項下初步 可供認購發售 股份的百分比	佔全球發售 完成後本公司 已發行股本 總額的百分比	與關連包銷商 的關係
華泰金融控股 (香港)有限公司 (「華泰金融控股」)	華泰資本投資 有限公司 (「華泰資本投資」)	2,688,000	1.57%	0.39%	華泰金融控股及 華泰資本投資 均為華泰證券 股份有限公司的 全資附屬公司

本公司已向聯交所申請且聯交所已根據配售指引第5(1)段授出同意，允許本公司按上文所述方式向該名關連客戶分配發售股份。向上述關連客戶配售的發售股份是由該關聯客戶代表獨立第三方持有，符合聯交所授出同意的所有條件。

經華泰資本投資確認，華泰資本投資將根據華泰資本投資將就由華泰資本投資最終客戶(「華泰資本投資最終客戶」)所配售及全額注資的總回報掉期指令(「客戶總回報掉期」)而訂立的背對背總回報掉期(「背對背總回報掉期」)，以非全權方式作為單一相關持有人持有發售股份。華泰資本投資購買發售股份旨在對沖與華泰資本投資最終客戶所配售的客戶總回報掉期有關的背對背總回報掉期。根據背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的合約條款，於背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的年期內，發售股份的一切經濟回報將透過背對背總回報掉期及客戶總回報掉期轉移予華泰資本投資最終客戶，而華泰資本投資最終客戶須承擔一切經濟損失。華泰資本投資將不會就發售股份收取任何經濟利益或承擔任何經濟損失。華泰資本投資將自行持有發售股份的合法擁有權及投票權，及於背對背總回報掉期年期內將不會行使發售股份的投票權。

據本公司及聯席全球協調人作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各華泰資本投資最終客戶為獨立第三方，且並非本公司的關連人士。

除本公告上文及「基石投資者」一段所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，國際發售已遵循配售指引進行，且概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)、董事、最高行政人員、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)或任何關連客戶(定義見配售指引第5(1)段)或配售指引第5(2)段所載列人士(不論以其本身名義或透過代理人)配售全球發售項下任何由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及/或包銷商配售的發售股份。



據董事所深知、盡悉及確信，承配人認購的發售股份或向公眾人士提呈發售及認購的發售股份概無由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及概無承配人及獲提呈發售並已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。

## 超額配股權

全球發售方面，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內全權酌情全部或部分行使，以要求本公司根據全球發售按發售價配發及發行合共最多20,625,000股額外股份（相當於新股份的15%及全球發售項下初步可供認購的發售股份約12%）以補足國際發售的超額分配（如有）。

國際發售超額分配20,625,000股股份，有關超額分配將以Xiwang Medical Management與穩定價格操作人所訂立借股協議項下的擬借入股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或在二級市場進行購買或結合上述兩者的方式進行補足。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.chaojueye.com](http://www.chaojueye.com)刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 公眾持股量

緊隨全球發售後，本公司已發行股本總額約41.66%將由公眾人士持有（假設超額配股權未獲行使）。董事確認，緊隨全球發售後，(a)本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(b)由公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比；(c)上市時本公司三大公眾股東所持股份並無超過公眾人士所持有股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。



## 禁售承諾

本公司、控股股東、首次公開發售前投資者及基石投資者已各自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 持有受禁售 承諾規限的 股份數目	上市後 於本公司 受禁售承諾 規限的持股 百分比 <sup>(附註1)</sup>	受禁售承諾 規限的最後日期
本公司(根據上市規則及香港包銷協議 須履行禁售責任)	不適用	不適用	二零二二年一月六日 <sup>(附註2)</sup>
<b>控股股東(根據上市規則及香港包銷協議須履行禁售責任)</b>			
張波洲先生 <sup>(附註3)</sup>	286,065,000	41.61%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
張小利女士 <sup>(附註3)</sup>	286,065,000	41.61%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
張俊峰先生 <sup>(附註3)</sup>	286,065,000	41.61%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
張豐生先生 <sup>(附註3)</sup>	286,065,000	41.61%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
張玉梅女士 <sup>(附註3)</sup>	286,065,000	41.61%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
Jutong Medical Management <sup>(附註3)</sup>	77,292,000	11.24%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
Sihai Medical Management <sup>(附註3)</sup>	84,266,000	12.26%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
Guangming Medical Management <sup>(附註3)</sup>	59,966,000	8.72%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
Xiwang Medical Management <sup>(附註3)</sup>	33,686,000	4.90%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
Sitong Medical Management <sup>(附註3)</sup>	8,910,000	1.30%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
廈門聚鷺達洲股權投資 <sup>(附註3)</sup>	21,945,000	3.19%	二零二二年七月六日 <sup>(附註4)</sup>
<b>首次公開發售前投資者(根據彼等各自向本公司、聯席保薦人及聯席全球協調人的禁售承諾而須 履行禁售責任)</b>			
廈門朝翕	45,485,000	6.62%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>
Light Medical Limited	33,055,000	4.81%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>
Goodhope Capital Investment	4,785,000	0.70%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>
Orchid Asia VII	67,320,000	9.79%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>
陽光融匯	22,440,000	3.26%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>
陽光潤豐	14,025,000	2.04%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>
方源創盈	33,660,000	4.90%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>
Vilelarr Management	6,490,000	0.94%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>
Ming Da Management	3,245,000	0.47%	二零二二年一月六日 <sup>(附註5)</sup>

名稱	上市後 於本公司 持有受禁售 承諾規限的 股份數目	上市後 於本公司 受禁售承諾 規限的持股 百分比 <small>(附註1)</small>	受禁售承諾 規限的最後日期
----	---------------------------------------	---	------------------

**基石投資者(根據基石投資協議須履行禁售責任)**

富國基金管理有限公司	32,945,000	4.79%	二零二二年一月六日 <small>(附註5)</small>
Gigantic Wealth Holdings Limited	14,642,000	2.13%	二零二二年一月六日 <small>(附註5)</small>
The Valliance Fund	14,642,000	2.13%	二零二二年一月六日 <small>(附註5)</small>
通柏資本(香港)有限公司	12,445,500	1.81%	二零二二年一月六日 <small>(附註5)</small>

**附註：**

1. 假設超額配股權未獲行使。
2. 本公司於所示日期後可不受任何禁售責任限制發行股份。
3. 張波洲先生、張小利女士、張俊峰先生、張豐生先生及張玉梅女士已訂立一致行動協議，以承認並確認彼等於本公司的一致行動關係，並不可撤銷地委託張波州先生於本集團股東大會上酌情行使彼等的投票權。因此，張波洲先生、張小利女士、張俊峰先生、張豐生先生及張玉梅女士均被視為於Jutong Medical Management、Sihai Medical Management、Xiwang Medical Management、Sitong Medical Management及廈門聚鷺達洲股權投資直接持有的股份總額中擁有權益。
4. 控股股東可於二零二二年一月六日後出售或轉讓股份，前提是有關控股股東仍是控股股東，而於所示日期後可不受任何禁售責任限制出售或轉讓股份。
5. 首次公開發售前投資者及基石投資者於所示日期後可不受任何禁售限制出售或轉讓股份。

## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構—香港公開發售的條件」一節所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請，將按下列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
500	93,505	93,505份申請中5,306份獲發500股股份	5.67%
1,000	9,567	9,567份申請中1,085份獲發500股股份	5.67%
1,500	3,838	3,838份申請中653份獲發500股股份	5.67%
2,000	3,054	3,054份申請中693份獲發500股股份	5.67%
2,500	3,913	3,913份申請中1,110份獲發500股股份	5.67%
3,000	3,708	3,708份申請中1,262份獲發500股股份	5.67%
3,500	2,238	2,238份申請中889份獲發500股股份	5.67%
4,000	989	989份申請中449份獲發500股股份	5.67%
4,500	11,545	11,545份申請中5,894份獲發500股股份	5.67%
5,000	3,726	3,726份申請中2,114份獲發500股股份	5.67%
6,000	721	721份申請中491份獲發500股股份	5.67%
7,000	551	551份申請中437份獲發500股股份	5.67%
8,000	640	640份申請中581份獲發500股股份	5.67%
9,000	567	500股股份，另加567份申請中12份額外獲發500股股份	5.67%
10,000	3,606	500股股份，另加3,606份申請中485份額外獲發500股股份	5.67%

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
		<b>甲組</b>	
15,000	2,650	500股股份，另加2,650份申請中1,860份 額外獲發500股股份	5.67%
20,000	1,393	1,000股股份，另加1,393份申請中375份 額外獲發500股股份	5.67%
25,000	762	1,000股股份，另加762份申請中637份 額外獲發500股股份	5.67%
30,000	698	1,500股股份，另加698份申請中282份 額外獲發500股股份	5.67%
35,000	300	1,500股股份，另加300份申請中291份 額外獲發500股股份	5.67%
40,000	352	2,000股股份，另加352份申請中189份 額外獲發500股股份	5.67%
45,000	231	2,500股股份，另加231份申請中24份 額外獲發500股股份	5.67%
50,000	918	2,500股股份，另加918份申請中618份 額外獲發500股股份	5.67%
60,000	222	3,000股股份，另加222份申請中179份 額外獲發500股股份	5.67%
70,000	179	3,500股股份，另加179份申請中169份 額外獲發500股股份	5.67%
80,000	175	4,500股股份，另加175份申請中13份 額外獲發500股股份	5.67%
90,000	176	5,000股股份，另加176份申請中37份 額外獲發500股股份	5.67%
100,000	999	5,500股股份，另加999份申請中345份 額外獲發500股股份	5.67%
200,000	463	11,000股股份，另加463份申請中320份 額外獲發500股股份	5.67%
300,000	145	17,000股股份，另加145份申請中5份 額外獲發500股股份	5.67%
400,000	118	22,500股股份，另加118份申請中45份 額外獲發500股股份	5.67%
<b>總計</b>	<b>151,949</b>	<b>甲組獲接納申請人總數：34,918</b>	

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
<b>乙組</b>			
500,000	928	23,000股股份	4.60%
600,000	83	23,500股股份	3.92%
700,000	27	24,000股股份	3.43%
800,000	15	25,000股股份	3.13%
900,000	25	25,500股股份	2.83%
1,000,000	132	28,000股股份，另加132份申請中80份 額外獲發500股股份	2.83%
2,000,000	46	56,500股股份，另加46份申請中18份 額外獲發500股股份	2.83%
3,000,000	21	85,000股股份，另加21份申請中1份 額外獲發500股股份	2.83%
4,000,000	6	113,000股股份，另加6份申請中4份 額外獲發500股股份	2.83%
5,000,000	11	141,500股股份，另加11份申請中5份 額外獲發500股股份	2.83%
6,000,000	3	170,000股股份	2.83%
7,000,000	2	198,000股股份	2.83%
8,000,000	2	226,500股股份	2.83%
8,546,500	25	242,000股股份	2.83%
<b>總計</b>	<b>1,326</b>	<b>乙組獲接納申請人總數：1,326</b>	

香港公開發售的發售股份最終數目為85,465,000股股份，佔全球發售發售股份的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售中可供認購發售股份最終數目為85,465,000股股份，佔全球發售發售股份的50%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 股權集中分析

下表載列全球發售的分配結果概要：

- 國際發售的承配人中最大、5大、10大及25大承配人發售股份總數及本公司於上市後全部已發行股本：

承配人	認購 (附註1)	全球發售後 所持股份	認購佔				佔上市後	
			國際發售的 百分比(假設 並無行使 超額配股權) (附註2)	認購佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	認購佔發售 股份總數的 百分比(假設 並無行使 超額配股權)	認購佔發售 股份總數的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	全部已發行 股本的 百分比(假設 並無行使 超額配股權)	全部已發行 股本的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)
最大	32,945,000	32,945,000	38.55%	31.05%	19.27%	17.20%	4.79%	4.65%
5大	79,824,500	79,824,500	93.40%	75.24%	46.70%	41.67%	11.61%	11.27%
10大	93,512,500	93,512,500	109.42%	88.14%	54.71%	48.82%	13.60%	13.21%
25大	103,318,500	103,318,500	120.89%	97.39%	60.44%	53.94%	15.03%	14.59%

- 國際發售的全部股東中最大、5大、10大及25大承配人發售股份總數及本公司於上市後全部已發行股本：

股東	認購 (附註1)	全球發售後 所持股份	認購佔				佔上市後	
			國際發售的 百分比(假設 並無行使 超額配股權) (附註2)	認購佔 國際發售的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	認購佔發售 股份總數的 百分比(假設 並無行使 超額配股權)	認購佔發售 股份總數的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)	全部已發行 股本的 百分比(假設 並無行使 超額配股權)	全部已發行 股本的 百分比(假設 超額配股權 獲悉數行使)
最大	0	286,065,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.61%	40.40%
5大	0	502,050,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	73.03%	70.90%
10大	74,674,500	583,214,500	87.37%	70.39%	43.69%	38.98%	84.83%	82.36%
25大	100,287,500	616,857,500	117.34%	94.53%	58.67%	52.35%	89.72%	87.11%

附註：

- 認購股份數目包括超額分配股份。
- 認購股份數目包括超額分配股份，而國際發售股份數目並未計及行使超額配股權時將予分配及發行的股份。



鑒於股權高度集中於少數股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 分配結果

使用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電子認購指示或透過白表eIPO服務成功申請香港公開發售的香港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、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及申請獲接納的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列指定方式可供查詢：

- 不遲於二零二一年七月六日(星期二)上午九時正在本公司網站 [www.chaojueye.com](http://www.chaojueye.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載公告查閱；
- 於二零二一年七月六日(星期二)上午八時正至二零二一年七月十二日(星期一)午夜十二時正，在24小時可供查閱的分配結果指定網站 [www.iporeresults.com.hk](http://www.iporeresults.com.hk) (或：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> (以英文)；<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment> (以中文))，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 通過自於二零二一年七月六日(星期二)、二零二一年七月七日(星期三)、二零二一年七月八日(星期四)及二零二一年七月九日(星期五)上午九時正至下午六時正致電2862 8555電話查詢熱線查詢；
- 自於二零二一年七月六日(星期二)至二零二一年七月八日(星期四)，在所有指定收款銀行分行及支行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

## 中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	中環分行	香港皇后大道中9號1層
	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道117-123號
九龍區	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道35-37號 地下1-2號舖
	旺角分行	九龍旺角彌敦道721-725號 華比銀行大廈地下
新界區	沙咀道分行	新界荃灣沙咀道297-313號 眾安大廈地下4號舖
	大埔分行	新界大埔大榮里34-38號 美發大廈地下F舖

本公告載有身份證明文件號碼的列表。「透過**白色**申請表格或**白表eIPO**作出申請的結果」及「透過**黃色**申請表格(透過指定中央結算系統結算/託管商參與者)作出申請的結果」各節所示身份證明文件號碼指香港身份證號碼/護照號碼/香港商業登記號碼/實益擁有人識別碼(如有關申請由代名人作為代理為其他人士的利益而作出),而「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的結果」一節所示身份證明文件號碼則由經紀透過中央結算系統提供。因此,該等章節所示的部分身份證明文件號碼在性質上有所不同。

由於該等申請須遵守個人資料收集聲明,「透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**作出申請的結果」一節所示的實益擁有人識別碼已被編纂,本公告不會披露有關申請的一切詳情。

透過其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,可與其指定中央結算系統參與者安排,告知其根據其申請所獲配發的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二一年七月六日(星期二)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統核查其獲配發的發售股份數目,或香港結算將提供的活動結單向其列出計入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目。

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦將於二零二一年七月六日(星期二)登載在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.chaojueye.com](http://www.chaojueye.com)。