

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醫脈通科技有限公司(「本公司」)日期為2021年6月30日(星期三)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

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)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據《1933年美國證券法》(不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份(1)根據獲豁免無須遵守《美國證券法》的登記規定僅可向合資格機構買家(定義見《美國證券法》第144A條)發售及出售；及(2)在美國境外依據《美國證券法》S規例以離岸交易方式發售及出售。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

**部分行使超額配股權、
穩定價格行動及穩定價格期結束**

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程及2021年7月14日刊發的配發結果公告(「該公告」)所述的超額配股權已於2021年8月6日獲聯席代表(代表國際包銷商)按全球發售部分行使，涉及合共23,049,500股股份(「購股權股份」)，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約14.86%，發售價為每股發售股份27.20港元(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)，以向Tiantian歸還根據借股協議借入用於補足國際發售的超額分配的股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2021年8月6日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

穩定價格經辦人於穩定價格期內所採取的穩定價格行動的詳情載於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程及該公告所述的超額配股權已於2021年8月6日獲聯席代表(代表國際包銷商)按全球發售部分行使，涉及合共23,049,500股股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約14.86%，發售價為每股發售股份27.20港元(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)，以向Tiantian歸還根據借股協議借入用於補足國際發售的超額分配的股份。

批准上市

聯交所已批准購股權股份的上市及買賣。購股權股份預期將於2021年8月11日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

本公司於部分行使超額配股權後的股權架構

緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後，本公司的股權架構如下：

股東	緊接部分行使超額配股權 完成前		緊隨部分行使超額配股權 完成後	
	股份數目	佔已發行股 本總額概約 百分比	股份數目	佔已發行股 本總額概約 百分比
M3	267,540,000	38.8%	267,540,000	37.51%
Tiantian	267,540,000	38.8%	267,540,000	37.51%
公眾股東	155,096,000	22.4%	178,145,500	24.98%
合計	<u>690,176,000</u>	<u>100%</u>	<u>713,225,500</u>	<u>100%</u>

所得款項用途

經扣除本公司就部分行使超額配股權應付的包銷佣金及相關費用後，本公司自配發及發行23,049,500股股份收取的額外所得款項淨額約606百萬港元，將用作招股章程「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結束

本公司宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於2021年8月6日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。

穩定價格經辦人高盛（亞洲）有限責任公司（通過其聯屬人士或代其行事的任何人士）於穩定價格期內所採取的穩定價格行動如下：

- (i) 在國際發售中超額分配合共23,264,000股股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約15%；

- (ii) 根據借股協議自Tiantian借入合共23,264,000股股份，用於補足國際發售的超額分配；
- (iii) 於穩定價格期內在市場按介乎每股股份26.95港元至27.20港元(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)購回合共214,500股股份。穩定價格經辦人於穩定價格期內在市場進行的最後一次購回為2021年7月28日按每股股份27.05港元(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)購回；及
- (iv) 聯席代表(代表國際包銷商)於2021年8月6日部分行使超額配股權，涉及合共23,049,500股股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數約14.86%，發售價為每股發售股份27.20港元(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)。

公眾持股量

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)(a)條的最低公眾持股量規定，據此，不時之最低公眾持股百分比將為以下較高者：(i) 22.47%，即未行使超額配股權情況下全球發售完成後的公眾持股百分比；及(ii) 悉數或部分行使超額配股權後的公眾持股百分比。

緊隨部分行使超額配股權完成後，公眾人士所持股份數目佔本公司已發行股份總數約24.98%，符合聯交所就授出豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)(a)條所施加條件中訂明的最低百分比。

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長
田立平

香港，2021年8月8日(星期日)

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樁屋英二先生及李卓霖博士；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。