

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與云康集團有限公司（「本公司」）於2022年5月5日刊發的招股章程（「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、購買或認購任何證券的邀請或要約。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）或法律禁止分派的任何其他司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成於美國境內或任何其他司法權區要約或邀請購買或認購證券，亦不屬此類要約或邀請的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，及不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，除獲豁免遵守或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。此並無且目前無意在美國公開發售發售股份。發售股份將僅根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外進行發售及出售。

就全球發售而言，招銀國際證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代表其行事的任何人士（代表包銷商）可於香港或其他地方適用法律允許的情況下，超額分配及進行交易藉以穩定或支持股份的市價，使其於上市日期後有限期間內維持高於原有水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何有關穩定價格行動，有關行動一經開始，將由穩定價格操作人全權酌情決定，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（即2022年6月10日（星期五））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，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於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，股份需求及股份價格或會下跌。

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）有權在招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年5月18日（星期三））上午八時正（香港時間）之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任，並即時生效。



Yunkang Group Limited

云康集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 138,188,000股股份 (包括  
113,188,500股新股份及  
24,999,500股銷售股份, 並  
視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 13,819,000股股份
- 國際發售股份數目 : 124,369,000股股份 (包括  
99,369,500股新股份及24,999,500  
股銷售股份, 並視乎超額配股權行  
使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份7.89港元, 另加1.0%  
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵  
費、0.005%香港聯交所交易費及  
0.00015%財匯局交易徵費(須於申  
請時以港元繳足, 多繳股款可予退  
還)
- 面值 : 每股股份0.000002美元
- 股份代號 : 2325

### 聯席保薦人



聯席全球協調人

獨家財務顧問



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人

