

重要提示

閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



ClouDr Group Limited 智雲健康科技集團*

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	19,000,000股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	1,900,000股發售股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	17,100,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股發售股份30.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%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0.0001美元
股份代號	:	9955

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

J.P.Morgan
摩根大通

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CICC 中金公司

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

華盛證券
Vastar Capital Limited

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價將為每股發售股份30.50港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付每股香港發售股份30.50港元的發售價，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費。

聯席代表可在我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將全球發售提呈發售的發售股份數目及/或發售價減至低於本文件所述者。有關更多詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則聯席代表(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。有關更多詳情，請參見「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國境內或以美國人士(定義見S規例)的名義或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份(i)根據美國證券法第144A條的登記豁免僅向合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

* 僅供識別

2022年6月23日

重要提示

閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載列的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時應繳 款項
	港元		港元		港元		港元
100	3,080.73	2,000	61,614.79	10,000	308,073.95	300,000	9,242,218.28
200	6,161.48	2,500	77,018.48	20,000	616,147.89	400,000	12,322,957.70
300	9,242.22	3,000	92,422.19	30,000	924,221.83	500,000	15,403,697.13
400	12,322.96	3,500	107,825.88	40,000	1,232,295.77	600,000	18,484,436.55
500	15,403.69	4,000	123,229.57	50,000	1,540,369.72	700,000	21,565,175.98
600	18,484.44	4,500	138,633.28	60,000	1,848,443.66	800,000	24,645,915.40
700	21,565.18	5,000	154,036.98	70,000	2,156,517.60	950,000 ⁽¹⁾	29,267,024.54
800	24,645.92	6,000	184,844.36	80,000	2,464,591.54		
900	27,726.65	7,000	215,651.76	90,000	2,772,665.49		
1,000	30,807.40	8,000	246,459.16	100,000	3,080,739.43		
1,500	46,211.10	9,000	277,266.55	200,000	6,161,478.85		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。