

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與潤邁德醫療有限公司（「本公司」）於2022年6月27日刊發的香港招股章程（「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。潛在投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關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）發表、發行、分派。本公告並不構成在美國境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的邀請，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》（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或另行轉讓，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。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售任何證券。發售股份僅可(1)根據第144A條或美國證券法下登記規定的其他適用豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售及出售及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）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）可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份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相關穩定價格行動。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（即2022年7月30日（星期六））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權區進行，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，採取維持股份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2022年7月30日（星期六）（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，股份需求及股份價格或會因而下跌。

香港發售股份將根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，獨家全球協調人有權於上市日期上午八時正前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）予以行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權（可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至2022年7月30日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）隨時行使）要求本公司按發售價配發及發行最多合共3,502,000股股份（即根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%），以補足國際發售中的超額分配（如有）。

RainMed

Rainmed Medical Limited

潤邁德醫療有限公司

(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 : 23,348,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 2,336,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 21,012,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股股份6.24港元, 另加1.0%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港元

股份代號 : 2297

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席牽頭經辦人



有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的香港發售股份須至少為1,000股，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
1,000	6,302.89	20,000	126,057.80	100,000	630,288.99	800,000	5,042,311.87
2,000	12,605.78	25,000	157,572.24	150,000	945,433.47	900,000	5,672,600.85
3,000	18,908.68	30,000	189,086.69	200,000	1,260,577.97	1,000,000	6,302,889.84
4,000	25,211.56	35,000	220,601.15	250,000	1,575,722.46	1,168,000 ⁽¹⁾	7,361,775.33
5,000	31,514.45	40,000	252,115.59	300,000	1,890,866.95		
6,000	37,817.34	45,000	283,630.04	350,000	2,206,011.45		
7,000	44,120.23	50,000	315,144.49	400,000	2,521,155.93		
8,000	50,423.12	60,000	378,173.39	450,000	2,836,300.43		
9,000	56,726.01	70,000	441,202.29	500,000	3,151,444.92		
10,000	63,028.89	80,000	504,231.19	600,000	3,781,733.91		
15,000	94,543.35	90,000	567,260.08	700,000	4,412,022.89		

(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。

上市申請

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而將予發行的股份）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售（於香港初步提呈2,336,000股股份（可予重新分配），約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%）；及
- 國際發售（初步提呈21,012,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%）。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18的規定，獨家全球協調人可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補機制」一節所述的回補機制作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍（即4,672,000股股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的20%），而最終發售價須釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份4.28港元）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（以該身份行事及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日（超額配股權截止行使日期為2022年7月30日（星期六））內行使，要求我們按國際發售的發售價發行最多合共3,502,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數不超過15%），用於補足國際發售的超額分配（如有）等用途。

倘超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後已發行股份總數的約0.3%。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.rainmed.com)上發佈。

定價

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份6.24港元，且預期不會低於每股發售股份4.28港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份6.24港元，連同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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份6.24港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公开发售開始 2022年6月27日(星期一)
上午九時正

通過下列其中一種方式使用**網上白表**

服務完成電子認購申請的截止時間 : 2022年6月30日(星期四)
上午十一時三十分

(1) **IPO App** (可通過在App Store或
Google Play中搜尋「**IPO App**」下載或
在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或
www.tricorglobal.com/IPOApp 下載)

(2) 指定網站 www.hkeipo.hk

開始辦理申請登記 2022年6月30日(星期四)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬
完成**網上白表**申請付款及

(b) 向香港結算發出**電子認購**指示的
截止時間 2022年6月30日(星期四)

中午十二時正

倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的**經紀**
或**託管商**代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購**
指示，建議閣下聯繫閣下的**經紀**或**託管商**以了解發出上述指示的截止時間，
該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2022年6月30日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2022年6月30日(星期四)

在我們的網站 www.rainmed.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈：

- 發售價；
- 香港公开发售的申請水平；
- 國際發售的認購踴躍程度；及
- 香港發售股份的分配基準 2022年7月7日(星期四)
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 www.rainmed.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 2022年7月7日(星期四)
- 透過 **IPO App** 的「配發結果」功能或
指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result
(或 www.hkeipo.hk/IPOResult) 使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2022年7月7日(星期四)
上午八時正至
2022年7月13日(星期三)
午夜十二時正
- 撥打分配結果電話
查詢熱線 +852 3691 8488 2022年7月7日(星期四) 至
2022年7月12日(星期二)
上午九時正至下午六時正
(不包括星期六、星期日
及香港公眾假期)

寄發／領取有關全部或部分獲接納申請的
股票或將其存入中央結算系統 2022年7月7日(星期四)
或之前

就全部或部分獲接納的申請(倘最終發售價低於
申請時初步支付的每股發售股份最高發售價)
(如適用) 或全部或部分不獲接納的
申請寄發／領取網上白表
電子自動退款指示／退款支票 2022年7月7日(星期四)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣 2022年7月8日(星期五)
上午九時正

交收

待香港聯交所批准股份上市及買賣，且我們亦符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見香港上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解交收安排的詳情。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

電子申請渠道

網上白表服務

通過網上白表服務申請的申請人可於2022年6月27日(星期一)上午九時正至2022年6月30日(星期四)上午十一時三十分透過**IPO App**或**www.hkeipo.hk**以網上白表服務提交申請(每日24小時，申請截止當日除外)，而就有關申請完成全數支付申請股款的截止時間為2022年6月30日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2022年6月27日(星期一)	－	上午九時正至下午八時三十分
2022年6月28日(星期二)	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年6月29日(星期三)	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年6月30日(星期四)	－	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年6月27日(星期一)上午九時正起至2022年6月30日(星期四)中午十二時正止(每日24小時，申請截止當日2022年6月30日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止當日2022年6月30日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

如閣下指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的截止時間（可能與上文所示截止時間不同）。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節內的該等時間。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及財匯局交易徵費）將存入收款銀行或根據香港法例第155章《銀行業條例》獲發牌的其他香港銀行的獨立銀行賬戶，且退款金額（如有）將於2022年7月7日（星期四）或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

公佈結果

本公司預期將於2022年7月7日（星期四）在本公司網站www.rainmed.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、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。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份6.24港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及財匯局交易徵費），或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及財匯局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，股票方會於2022年7月8日（星期五）上午八時正（香港時間）生效。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年7月8日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，本公司股份將於2022年7月8日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。

本公司股份的股份代號將為2297。

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，2022年6月27日

於本公告日期，本公司董事會由董事會主席兼執行董事霍雲飛先生、執行董事呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及劉梓浩先生組成。