

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」)和香港中央結算有限公司(「香港中央結算」)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，並明確表示不會就因本公告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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中康控股有限公司(「本公司」)於2022年6月28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，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請閱覽招股章程中有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。投資者應僅倚賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

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)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或分派。本公告不構成亦並非在美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬。發售股份並未亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的適用證券法律登記，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或美國任何州的適用證券法律的登記規定或不受其規限的交易則作別論。發售股份根據美國證券法S規例以及進行發售及出售所在的各司法權區適用法律在美國境外於離岸交易中發售及出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，法國巴黎證券(亞洲)有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格操作人」)或其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或支持在高於公開市場原本應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。股份的任何市場購買將須遵守所有適用法律及監管規定進行。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制訂的香港法例第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，不得於穩定價格期間(自上市日期起，預期於2022年8月4日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿後採取穩定價格行動以支持股份的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對股份的需求可能下降，因而可能導致股份的價格下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2022年7月12日(星期二))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止香港包銷協議，並即時生效。

# Sinohealth Holdings Limited

## 中康控股有限公司

(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：75,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：7,500,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：67,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：不高於每股發售股份6.96港元及預期(可下調發售價)不低於每股發售股份5.36港元，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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)(倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍下限低10%，發售價將為每股發售股份4.83港元)
- 面值：每股股份0.01美元
- 股份代號：2361

### 獨家保薦人及獨家代表



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



## 致投資者的重要通知：

### 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及本公司網站 [ir.sinohealth.cn](http://ir.sinohealth.cn) 閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過e白表服務於 [www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk) 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - (i) 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；或
  - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過致電「結算通」電話系統(+852 2979 7888)(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。倘中央結算系統投資者戶口持有人親臨香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)填妥申請輸入表格，則香港結算亦可為彼等輸入電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列時間致電香港證券登記處寶德隆證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2153 1688：

2022年6月28日(星期二) — 上午九時正至下午九時正  
2022年6月29日(星期三) — 上午九時正至下午六時正  
2022年6月30日(星期四) — 上午九時正至下午六時正  
2022年7月4日(星期一) — 上午九時正至下午六時正  
2022年7月5日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可通過e白表服務或中央結算系統EIPO服務申請最少500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
500	3,515.07	5,000	35,150.73	75,000	527,260.97	1,000,000	7,030,146.36
1,000	7,030.15	7,500	52,726.10	100,000	703,014.63	1,250,000	8,787,682.95
1,500	10,545.22	10,000	70,301.46	125,000	878,768.30	1,500,000	10,545,219.54
2,000	14,060.30	12,500	87,876.83	150,000	1,054,521.96	2,000,000	14,060,292.72
2,500	17,575.37	15,000	105,452.20	200,000	1,406,029.27	2,500,000	17,575,365.90
3,000	21,090.43	20,000	140,602.93	250,000	1,757,536.59	3,000,000	21,090,439.08
3,500	24,605.52	25,000	175,753.66	375,000	2,636,304.89	3,750,000 <sup>(1)</sup>	26,363,048.85
4,000	28,120.58	37,500	263,630.49	500,000	3,515,073.18		
4,500	31,635.67	50,000	351,507.32	750,000	5,272,609.77		

<sup>(1)</sup> 閣下可申請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

我們已向聯交所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可能發行的股份及因根據購股權計劃已授出或可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2022年7月12日(星期二)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2022年7月12日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將會於本公司網站 [ir.sinohealth.cn](http://ir.sinohealth.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 以香港公開發售形式初步提呈的7,500,000股股份(可予重新分配)(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約10%)；及
- 以國際發售形式初步提呈的67,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約90%)。

發售股份在香港公開發售與國際發售之間的分配可按招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一段所述重新分配。

具體而言，發售股份可自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。根據聯交所刊發的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引所載之回補機制而作出，(i)根據香港公開發售可供認購的最高發售股份總數不得超過根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍(即15,000,000股發售股份)；及(ii)最終發售價須定為招股章程所載的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份5.36港元)或(倘作出下調發售價)於作出下調發售價後的發售價。

就全球發售而言，根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由穩定價格操作人(代表國際包銷商)自上市日期起直至2022年8月4日(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11,250,000股額外發售股份(不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將會於本公司網站[ir.sinohealth.cn](http://ir.sinohealth.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。

## 定價

發售價將不會高於每股發售股份6.96港元，且預期不會低於每股發售股份5.36港元(可通過作出招股章程所載的下調發售價而下調，下調幅度最多為較指示性發售價範圍下限低10%)。倘發售價於作出10%的下調發售價後釐定，發售價將為每股發售股份4.83港元。香港公開發售的申請人須於申請時按每股發售股份的最高發售價6.96港元付款，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，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價6.96港元，則多繳股款將予退還。

倘本公司決定透過作出下調發售價(下調幅度為較指示性發售價範圍下限低10%)以調低發售價，本公司將不遲於2022年7月11日在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[ir.sinohealth.cn](http://ir.sinohealth.cn)另行公佈最終發售價。

## 預期時間表

香港公開發售開始 ..... 2022年6月28日(星期二)  
上午九時正

通過指定網站[www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk)

根據e白表服務完成電子認購的

截止時間 ..... 2022年7月5日(星期二)  
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 ..... 2022年7月5日(星期二)  
上午十一時四十五分

通過繳費靈轉賬完成e白表申請

付款的截止時間..... 2022年7月5日(星期二)  
中午十二時正

向香港結算發出電子認購指示的截止時間..... 2022年7月5日(星期二)  
中午十二時正

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)。

截止辦理香港公開發售申請登記..... 2022年7月5日(星期二)  
中午十二時正

預期定價日..... 2022年7月5日(星期二)

(如適用)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及

本公司網站[ir.sinohealth.cn](http://ir.sinohealth.cn)刊登

下調發售價(請參閱「全球發售的架構  
及條件—定價及分配」)後發售價定為

低於指示性發售價範圍下限的公告.....2022年7月11日(星期一)

不論有否作出下調發售價,在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[ir.sinohealth.cn](http://ir.sinohealth.cn)公佈:

- 發售價
- 國際發售的申請認購踴躍水平
- 香港公開發售的申請認購水平及
- 香港發售股份的分配基準..... 2022年7月11日(星期一)  
或之前

通過招股章程「如何申請香港發售股份—發佈結果」

一節所述的多種途徑公佈香港公開發售的  
分配結果(連同獲接納申請人的身份證號碼,

如適用)的開始時間..... 2022年7月11日(星期一)

就全部或部分獲接納申請寄發／領取股票或  
將股票存入中央結算系統..... 2022年7月11日(星期一)  
或之前

寄發／領取全部及部分獲接納申請  
(如適用)或全部或部分不獲接納申請的  
電子退款指示／退款支票 .....2022年7月11日(星期一)  
或之前

預期股份開始於聯交所買賣.....2022年7月12日(星期二)  
上午九時正

香港發售股份申請將於2022年6月28日(星期二)開始，直至2022年7月5日(星期二)止，較一般市場慣例四日長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2022年7月11日(星期一)不計利息退還申請人。投資者務請注意，預期股份將於2022年7月12日(星期二)開始於聯交所買賣。

附註：除另有指明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 結算

待股份獲批准於聯交所上市及買賣，且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，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者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內進行交收。中央結算系統內的一切活動均須根據不時生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。本公司已辦妥為使股份獲納入中央結算系統的一切必要安排。就有關交收安排詳情以及該等安排將如何影響投資者的權利及利益，投資者應尋求彼等的股票經紀或其他專業顧問意見。

## 電子認購渠道

### e白表服務

閣下可於2022年6月28日(星期二)上午九時正至2022年7月5日(星期二)上午十一時三十分透過指定網站[www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk)向e白表服務(每日24小時，申請截止當日除外)遞交申請，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間將為2022年7月5日(星期二)申請截止當日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／或極端環境對開始辦理申請登記的影響」一段的較後時間。

## 中央結算系統EIPO服務<sup>(1)</sup>

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2022年6月28日(星期二) — 上午九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) — 上午八時正至下午八時三十分  
2022年7月4日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分  
2022年7月5日(星期二) — 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28日(星期二)上午九時正起至2022年7月5日(星期二)中午十二時正止(每日24小時，2022年7月5日(星期二)申請截止當日除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為2022年7月5日(星期二)申請截止當日中午十二時正，或本招股章程「10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可於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的情況下，不時決定更改本分節所述的時間。

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)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止登記認購申請後代表本公司持有，而退回股款(如有)將於2022年7月11日(星期一)或前後退還予申請人(不計利息)。

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

香港發售股份的申請將僅基於招股章程、綠色申請表格及e白表指定網站 [www.ewhiteform.com.hk](http://www.ewhiteform.com.hk) 所載條款及狀況考量。

## 公佈結果

不論有否作出下調發售價，本公司預期將於2022年7月11日(星期一)在本公司網站 [ir.sinohealth.cn](http://ir.sinohealth.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際發售的申請踴躍水平、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果連同獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(倘適用)將自2022年7月11日(星期一)起通過招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一段所述的多種渠道可供查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定發售價低於最高發售價每股發售股份6.96港元(不計應繳的經紀佣金、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費)，或招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售的條件」一段所載香港公開發售的條件並無達成，又或任何申請被撤回，則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、財務匯報局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售於所有方面成為無條件且本招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2022年7月12日(星期二)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2022年7月12日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2022年7月12日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份進行買賣。股份的股份代號為2361。

本公告於本公司網站 [ir.sinohealth.cn](http://ir.sinohealth.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 可供查閱。

承董事會命  
中康控股有限公司  
主席  
吳鬱抒

香港，2022年6月28日

於本公告日期，執行董事為吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、杜依琳女士及魏斌先生。