

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」)日期為2022年6月28日(星期二)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。

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的一部分。發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法例登記，且不會於美國境內或向美籍人士或為美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法或美國任何州的適用證券法例的登記規定或不受其規限的交易中進行則另作別論。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易中發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，法國巴黎證券(亞洲)有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士代表包銷商在香港或其他地區適用法例及監管規定准許的範圍內，可超額分配股份或進行任何其他交易，以於上市日期起及直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年8月4日(星期四))止一段限定期間內，穩定或支持股份的市價在原應於公開市場達致的水平之上。在任何相關市場購買股份可在准許進行穩定價格行動的司法權區進行，並在各情況下遵守所有適用法例、規則及規例，包括香港法例、規則及規例(例如香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則)。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採取，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。此外，任何有關穩定價格行動無論如何須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年8月4日(星期四))結束。有意投資者務請注意，於該日後，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。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權。獨家代表可代表國際包銷商根據國際包銷協議於自上市日期起及直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2022年8月4日(星期四))止期間內隨時行使超額配股權，以要求本公司按發售價配發及發行最多11,250,000股額外新股份(相當於初步提呈的發售股份數目15%)，用作補足國際發售的超額分配(如有)。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家代表(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—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商於香港包銷協議下的責任。

# 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)

最終發售價：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

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



BNP PARIBAS

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS



建銀國際  
CIB International



東方證券  
—DFZQ—

國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



海通國際  
HAITONG

UOB Kay Hian

大華繼显



國泰君安國際  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



EDDID  
艾德金融



中泰國際  
ZHONGTAI INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

富途證券

創隆  
Innovax

FOSUN HANI  
復星恒利



利弗莫尔证券  
LIFERMORE HOLDINGS LIMITED