

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與微創腦科學有限公司(「本公司」)於2022年6月29日刊發的招股章程(「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(「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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資據此提呈發售的股份前，應細閱招股章程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、任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券不曾亦不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國《證券法》」)登記。除非證券已根據美國《證券法》登記規定進行登記或獲豁免遵守該等登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國提呈發售或出售；或除非符合美國《證券法》S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。本公司不會在美國公開發售證券。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可落實交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等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決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年8月7日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)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《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，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，即由上市日期開始，預期至2022年8月7日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取進一步穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，則聯席全球協調人(代表香港包銷商)可全權酌情於上市日期(目前預期為2022年7月15日(星期五))上午八時正(香港時間)之前隨時終止香港包銷協議。



MicroPort NeuroTech Limited

微創腦科學有限公司

(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：13,700,000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：4,110,000股發售股份(經重新分配後調整)

國際發售股份數目：9,590,000股發售股份(包括優先發售的685,000股預留股份)(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股發售股份24.64港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費

面值：每股股份0.00002美元

股份代號：2172

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

J.P.Morgan
摩根大通

 CICC 中金公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 富途證券



利弗莫尔证券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED