

配發結果公告

概要

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份24.64港元計算(不包括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)，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為278.1百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額依本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途予以使用。
- 倘超額配股權獲悉數行使，按發售價每股股份24.64港元計算，本公司將就配發及發行的2,055,000股額外股份收取額外所得款項淨額約48.6百萬港元。倘超額配股權獲行使，所得款項淨額的分配將根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載的用途按比例調整。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 香港公開發售提呈發售的發售股份相當大幅超額認購。合共接獲9,320份根據香港公開發售透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及通過**白表eIPO服務**(www.eipo.com.hk)提出的有效申請，認購合共62,017,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數1,370,000股的約45.27倍以上。
- 9,320份有效申請中，有1,554名獲接納申請人獲分配香港公開發售項下的發售股份。1,554名獲接納申請人中，1,257名獲配發一手發售股份，共計1,257,000股股份。
- 由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍或以上惟50倍以下，故已應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序，且2,740,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為4,110,000股

發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%（假設超額配股權未獲行使）。

國際發售

- 就國際發售項下認購股份總數約26,399,944股國際發售股份（包括國際配售股數除以發售價24.64港元，並向下調整至最接近每手1,000股股份的完整倍數，另加根據優先發售申請認購保留股份）而言，國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購股份總數12,330,000股發售股份的約2.14倍。國際發售項下發售股份最終數目為9,590,000股發售股份（包括優先發售項下提呈發售的685,000股預留股份），相當於全球發售項下發售股份總數的70%（假設超額配股權未獲行使）。
- 國際發售項下共有110名承配人。合共71名承配人已獲配發五手或以下發售股份，相當於國際發售項下110名承配人的約64.5%。該等承配人已獲配發合共80,000股發售股份，相當於國際發售項下初步可供認購發售股份的約0.6%（假設超額配股權未獲行使）。

優先發售

- 合共接獲31份合資格微創醫療股東根據優先發售以藍色申請表格作出的有效申請，認購合共2,148,944股預留股份，相當於優先發售項下初步可供認購的股份總數685,000股預留股份的約3.14倍以上。根據優先發售獲分配的預留股份最終數目為685,000股預留股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%（假設超額配股權未獲行使）。

基石投資者

- 按發售價每股發售股份24.64港元計算及根據與基石投資者訂立的基石投資協議（「**基石投資協議**」），基石投資者已認購8,905,000股發售股份，相當於緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額約1.5%，及相當於全球發售項下發售股份總數的65.0%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「**基石投資者**」一節。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期至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)期間隨時行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行合共最多2,055,000股額外股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配2,055,000股股份。有關超額認購可通過行使超額配股權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站 www.medneurotech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東、基石投資者及首次公開發售前投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準將於2022年7月14日(星期四)在本公司網站 www.medneurotech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈。
- 分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2022年7月14日(星期四)上午九時正前於本公司網站 www.medneurotech.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 所登載的公告中查閱；
 - 於2022年7月14日(星期四)上午八時正至2022年7月20日(星期三)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 www.iporesults.com.hk (或英文網站：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及

- 於2022年7月14日(星期四)至2022年7月19日(星期二)(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。
- 本公告載有身份證明文件號碼清單。「以白表eIPO提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼／註冊成立證書號碼／實益擁有人識別碼(倘有關申請由作為代理的代名人為其他人士的利益而提出)，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由中央結算系統參與者透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。務請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者透過中央結算系統所提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，因此本公告中的身份證明文件號碼清單未必是完整的獲接納申請人名單。
- 由於申請須遵守個人資料收集聲明，「以白表eIPO提出申請的配發結果」及「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的配發結果」各節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

寄發／領取股票及退回股款

- 通過白表eIPO服務申請100,000股或以上香港發售股份或以藍色申請表格申請100,000股或以上預留股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份或預留股份，且合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2022年7月14日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈的其他日期親臨香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取其股票(如適用)。
- 合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。合資格親身領取的公司申請人則須由彼等的授權代表攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時均須出示獲香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。

- 通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票或以**藍色**申請表格提出申請的申請人所獲配發的預留股份的股票，倘不可親身領取或可親身領取但並未於指定時間親身領取，則預期將於2022年7月14日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予相關申請指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於2022年7月14日(星期四)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過指定中央結算系統參與者(而非中央結算系統投資者戶口持有人)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 以**藍色**申請表格申請100,000股或以上預留股份並已提供**藍色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2022年7月14日(星期四)上午九時正至下午一時正或本公司於報章公佈的其他日期，前往香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)領取退款支票(如適用)。
- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**藍色**申請表格提出申請的退款支票，倘不可親身領取或可領取但並非親身領取，則預期將於2022年7月14日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔，且不會支付利息。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人的身份通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，須於2022年7月14日(星期四)或香港結算或香港結算代理人可能釐定的任何其他日期下午五時正前核查並向香港結算報告任何不相符之處。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查閱其申請結果及應付予彼等的退回股款金額。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及退回股款存入彼等各自指定的銀行賬戶(如有)後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明存入其股份戶口的香港發售股份數目，以及存入彼等各自指定銀行賬戶的退回股款金額(如有)。

- 通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人的退款(如有)將於2022年7月14日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退款(如有)預期將於2022年7月14日(星期四)存入有關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售於2022年7月15日(星期五)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時間成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就香港發售股份或預留股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取申請股款開具收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及超額配股權獲行使前，本公司已發行股本總額超過25%將計入公眾持股量，並預期符合《上市規則》第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。

開始買賣

假設全球發售於2022年7月15日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件，預期股份將於2022年7月15日(星期五)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2172。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能出現大幅波動，於買賣股份時務請審慎行事。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份24.64港元計算(不包括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)，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、費用及其他估計開支後並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為278.1百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額作以下用途：

估計所得款項淨額	所得款項淨額擬定用途
30.0% (或約93.4百萬港元)	將用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品
20.0% (或約55.6百萬港元)	將用於本公司出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化
15.0% (或約41.7百萬港元)	將用於擴張本公司製造設施以擴大本公司生產規模
20.0% (或約55.6百萬港元)	將用於擴大本公司全球影響力
10.0% (或約27.8百萬港元)	將用於透過戰略收購、投資、合作或該等戰略的結合以優化本公司產品組合
5.0% (或約13.9百萬港元)	將用作營運資金及其他一般公司用途

倘超額配股權獲悉數行使，按發售價每股股份24.64港元計算，本公司將就配發及發行的2,055,000股額外股份收取額外所得款項淨額約48.6百萬港元。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用作上述用途，且在適用法律法規允許的範圍內，在視為符合本公司最佳利益的情況下，本公司可能會將該等資金存入香港持牌銀行或認可金融機構作短期活期存款。

有關進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，香港公開發售提呈發售的發售股份相當大幅超額認購。於2022年7月8日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲9,320份根據香港公開發售通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及通過**白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)**提出的有效申請，認購合共62,017,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數1,370,000股的約45.27倍以上。當中：

- 認購合共49,557,000股香港發售股份的9,285份有效申請乃就總認購額為5.0百萬港元或以下(按發售價每股發售股份24.64港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的685,000股香港發售股份的約72.35倍以上；及
- 認購合共12,460,000股香港發售股份的35份有效申請乃就總認購額逾5.0百萬港元(按發售價每股股份24.64港元計算，不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的685,000股香港發售股份的約18.19倍以上。

四份重複或疑屬重複的申請遭拒絕受理。概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無無效申請遭拒絕受理。概無發現認購超過685,000股香港發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份的50%)的申請。

9,320份有效申請中，有1,554名獲接納申請人獲分配香港公開發售項下的發售股份。1,554名獲接納申請人中，1,257名獲配發一手發售股份，共計1,257,000股發售股份。

由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍或以上惟50倍以下，故已應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序，且2,740,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為4,110,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%(假設超額配股權未獲行使)。

於香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

就國際發售項下認購股份總數約26,399,944股國際發售股份(包括國際配售股數除以發售價24.64港元,並向下調整至最接近每手1,000股股份的完整倍數,另加根據優先發售申請認購保留股份)而言,國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購股份總數12,330,000股發售股份的約2.14倍。國際發售項下發售股份最終數目為9,590,000股發售股份(包括優先發售項下提呈發售的685,000股預留股份),相當於全球發售項下發售股份總數的70%(假設超額配股權未獲行使)。

國際發售項下共有110名承配人。合共71名承配人獲配發五手或以下發售股份,相當於國際發售項下110名承配人的約64.5%。該等承配人已獲配發合共80,000股發售股份,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份的約0.6%(假設超額配股權未獲行使)。

優先發售

於2022年7月8日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時,合共接獲31份合資格微創醫療股東根據優先發售以藍色申請表格作出的有效申請,認購合共2,148,944股預留股份,相當於優先發售項下可供認購的股份總數685,000股預留股份的約3.14倍以上。

概無發現及拒絕受理未按藍色申請表格所載的指示填妥的申請。概無發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複的申請。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。

根據優先發售分配的預留股份最終數目為685,000股預留股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%(假設超額配股權未獲行使)。

於優先發售提呈發售的預留股份乃按下文「優先發售分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

基石投資者

按發售價每股股份24.64港元計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者的股權資料載列如下：

	已認購 發售股份 數目 ⁽¹⁾	假設超額配股權 未獲行使		假設超額配股權 獲悉數行使	
		佔發售 股份的概約 百分比	佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比	佔發售 股份的概約 百分比	佔本公司 已發行股本 總額的概約 百分比
基石投資者					
Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC on behalf of Harvest Great Bay Investment SP	5,937,000	43.3%	1.0%	37.7%	1.0%
新華網股份有限公司	2,968,000	21.7%	0.5%	18.8%	0.5%
總計	8,905,000	65.0%	1.5%	56.5%	1.5%

附註：

- (1) 向下約整至最接近每手1,000股股份的完整買賣單位。
- (2) 由於四捨五入，百分比的加總可能不完全等同於總數。

據本公司於作出合理查詢後所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方；(ii)概無基石投資者慣常接受本公司、其附屬公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示；及(iii)任何基石投資者對相關發售股份的認購概無由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金。

基石配售將構成國際發售的一部分，基石投資者不會認購全球發售項下的任何發售股份(除根據基石投資協議外)。基石投資者將予認購的發售股份將於各方面與已發行繳足股份享有同地位，且根據《上市規則》第8.08條及《上市規則》第8.08(3)條的規定計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者或其緊密聯繫人不會因為其基石投資而佔有本公司任何董事會席位。除按發售價保證分配相關發售股份外，與其他公眾股東相比，基石投資者於基石投資協議中並無享有任何優先權。

各基石投資者確認於基石配售項下進行的認購將通過其自有內部資源提供資金。本公司與基石投資者之間概無附屬安排或安排，亦不存在因基石配售或與之相關而直接或間接授予基石投資者的任何利益，惟按發售價保證分配相關發售股份除外。

各基石投資者已同意其將不會及促使其各聯屬人士不會(無論直接或間接)於自上市日期起計六個月期間(「禁售期」)內任何時間(i)以任何方式出售其根據相關基石投資協議所購買的任何發售股份或任何持有該等發售股份的公司或實體的任何權益；(ii)容許其本身作出控制權變更(定義見證監會頒佈的公司收購及合併守則及公司股份回購守則)；(iii)同意或訂約或公開宣佈有意與第三方訂立交易出售有關發售股份；或(iv)直接或間接訂立任何經濟效果與前述任何交易相同的交易，惟若干有限情況除外，例如轉讓予其任何全資附屬公司而該全資附屬公司將受有關基石投資者的相同責任(包括禁售期限限制)所約束。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

除根據優先發售分配予合資格微創醫療股東的預留股份外，據董事所深知、盡悉及確信，由或通過聯席全球協調人或包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予身為本公司核心關連人士(定義見《上市規則》)或董事的申請人或任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所述)或配售指引第5(2)段所述人士(不論以彼等本身名義或通過代名人)。國際發售符合配售指引。

董事確認：(i)概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後10%以上經擴大已發行股本；(ii)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)；(iii)由公眾人士持有的股份數目將符合《上市規則》第8.08條規定的最低百分比；(iv)於上市時由公眾人士持有的股份中，本公司三大公眾股東持有的股份不會超過50%，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定；及(v)上市時將至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

董事確認，就彼等所深知，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無直接或間接由任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人提供資金；及(ii)概無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣於接受任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人就收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於上市日期至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)期間隨時行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行最多2,055,000股額外發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配2,055,000股股份。有關超額分配可通過行使超額配股權或於二級市場進行購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在本公司網站www.medneurotech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東、基石投資者及首次公開發售前投資者已就股份提供禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款如下：

名稱	上市後受限於禁售承諾的股份數目	上市後受限於禁售承諾的於本公司的持股比例 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司（須根據《上市規則》及香港包銷協議承擔禁售責任）	不適用	不適用	2023年1月14日 ⁽²⁾
控股股東（須根據《上市規則》及香港包銷協議承擔禁售責任）	310,871,340	53.35%	2023年1月14日 ⁽³⁾ （首六個月期間） 2023年7月14日 ⁽⁴⁾ （第二個六個月期間）
首次公開發售前投資者 （須根據以本公司、聯席保薦人及聯席全球協調人為受益人的相關禁售契據遵守禁售責任）	199,595,260	34.26%	2023年1月14日 ⁽⁵⁾
基石投資者（須根據相關基石投資協議承擔禁售責任）			
Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC on behalf of Harvest Great Bay Investment SP	5,937,000	1.02%	2023年1月14日 ⁽⁶⁾
新華網股份有限公司	2,968,000	0.51%	2023年1月14日 ⁽⁶⁾

附註：

(1) 假設超額配股權未獲行使。

(2) 除獲《上市規則》另行許可外，本公司不得於所示日期前發行股份。

- (3) 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，前提是其不會終止擔任控股股東。
- (4) 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份而無須履行任何禁售責任。
- (5) 首次公開發售前投資者可於所示日期後出售或轉讓股份，而毋須承擔任何禁售責任。
- (6) 各基石投資者可於所示日期後出售於全球發售中認購的任何發售股份。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士通過中央結算系統向香港結算以及通過白表eIPO服務發出9,320份電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請認購 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 認購股份總數的 概約百分比
甲組			
1,000	5,041	5,041名申請人當中246名將收取1,000股股份	4.88%
2,000	1,929	1,929名申請人當中188名將收取1,000股股份	4.87%
3,000	233	233名申請人當中34名將收取1,000股股份	4.86%
4,000	203	203名申請人當中39名將收取1,000股股份	4.80%
5,000	305	305名申請人當中73名將收取1,000股股份	4.79%
6,000	201	201名申請人當中57名將收取1,000股股份	4.73%
7,000	86	86名申請人當中28名將收取1,000股股份	4.65%
8,000	181	181名申請人當中67名將收取1,000股股份	4.63%
9,000	46	46名申請人當中19名將收取1,000股股份	4.59%
10,000	345	345名申請人當中151名將收取1,000股股份	4.38%
12,000	65	65名申請人當中32名將收取1,000股股份	4.10%
14,000	35	35名申請人當中20名將收取1,000股股份	4.08%
16,000	40	40名申請人當中26名將收取1,000股股份	4.06%
18,000	29	29名申請人當中21名將收取1,000股股份	4.02%
20,000	141	141名申請人當中113名將收取1,000股股份	4.01%
25,000	59	1,000股股份	4.00%
30,000	58	1,000股股份，另外58名申請人當中11名 將收取額外1,000股股份	3.97%
35,000	13	1,000股股份，另外13名申請人當中5名 將收取額外1,000股股份	3.96%
40,000	45	1,000股股份，另外45名申請人當中26名 將收取額外1,000股股份	3.94%

獲配發股份
佔所申請
認購股份總數的
概約百分比

所申請認購 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	
			甲組
45,000	18	1,000股股份，另外18名申請人當中13名 將收取額外1,000股股份	3.83%
50,000	52	1,000股股份，另外52名申請人當中47名 將收取額外1,000股股份	3.81%
60,000	29	2,000股股份，另外29名申請人當中8名 將收取額外1,000股股份	3.79%
70,000	11	2,000股股份，另外11名申請人當中7名 將收取額外1,000股股份	3.77%
80,000	22	3,000股股份	3.75%
90,000	20	3,000股股份，另外20名申請人當中7名 將收取額外1,000股股份	3.72%
100,000	36	3,000股股份，另外36名申請人當中25名 將收取額外1,000股股份	3.69%
120,000	12	4,000股股份，另外12名申請人當中5名 將收取額外1,000股股份	3.68%
140,000	6	5,000股股份	3.57%
160,000	9	5,000股股份，另外9名申請人當中6名 將收取額外1,000股股份	3.54%
180,000	1	6,000股股份	3.33%
200,000	14	6,000股股份，另外14名申請人當中9名 將收取額外1,000股股份	3.32%
	9,285	甲組成功申請人總數：1,519	

所申請認購 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請 認購股份總數的 概約百分比
乙組			
250,000	21	41,000股股份，另外21名申請人當中14名 將收取額外1,000股股份	16.67%
300,000	1	50,000股股份	16.67%
350,000	3	58,000股股份	16.57%
400,000	2	66,000股股份	16.50%
450,000	1	74,000股股份	16.44%
500,000	1	82,000股股份	16.40%
685,000	6	111,000股股份，另外6名申請人當中2名 將收取額外1,000股股份	16.25%
<hr/>			
35		乙組成功申請人總數：35	

香港公開發售包括的發售股份最終數目為4,110,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%（假設超額配股權未獲行使）。

優先發售分配基準

合資格微創醫療股東於優先發售獲分配的預留股份最終數目為685,000股預留股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的5%（假設超額配股權未獲行使）。

概無合資格微創醫療股東就於優先發售分配預留股份獲優惠待遇，而有關優先發售預留股份分配乃根據招股章程「全球發售的架構－優先發售－預留股份申請的分配基準」一節所披露的分配基準進行。

高於可供申請預留股份的預留股份超額申請(視乎招股章程「全球發售的架構」一節所載列的條件滿足情況而定)，合資格微創醫療股東於藍色申請表格的超額預留股份有效申請，將按下述基準有條件分配：

所申請認購 超額預留 股份數目	有效超額 申請數目	所申請認購 超額預留 股份總數	配發／抽籤基準	獲配發預留 股份總數	於該類別 獲分配的 超額預留股份 佔所申請 認購超額 預留股份總數 的概約百分比
2至5,000	18	44,007	悉數配發申請認購的超額預留股份	44,007	100.00%
8,000至20,000	8	88,000	悉數配發申請認購的超額預留股份	88,000	100.00%
60,000至 100,000	2	160,000	悉數配發申請認購的超額預留股份	160,000	100.00%
1,838,653	1	1,838,653	申請認購的超額預留股份約20.38% (香港中央結算(代理人)有限公司 代表透過經紀／託管商間接 於中央結算系統申請的申請人 申請)	374,709	20.38%
	<u>29</u>	<u>2,130,660</u>		<u>666,716</u>	

分配結果

分配結果及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2022年7月14日(星期四)上午九時正前於本公司網站www.medneurotech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk所登載的公告中查閱；
- 於2022年7月14日(星期四)上午八時正至2022年7月20日(星期三)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站www.iporesults.com.hk(或英文網站：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及

- 於2022年7月14日(星期四)至2022年7月19日(星期二)(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的認購申請水平及香港發售股份及預留股份的分配基準將於2022年7月14日(星期四)在本公司網站www.medneurotech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

股權集中度分析

下表載列全球發售的配發結果：

- 最大認購人、前5大認購人、前10大認購人、前20大認購人及前25大認購人認購股份數目及所持股份數目(包括優先發售項下的預留股份)佔國際發售(包括優先發售)、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

認購人	認購股份數目	於全球發售後所持股份數目	認購股份數目佔國際發售之百分比(假設超額配股權未獲行使)	認購股份數目佔國際發售之百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	認購股份數目佔發售股份總數之百分比(假設超額配股權未獲行使)	認購股份數目佔發售股份之百分比(假設超額配股權獲悉數行使)	佔上市後已發行股本總額之百分比(假設超額配股權未獲行使)	佔上市後已發行股本總額之百分比(假設超額配股權獲悉數行使)
最大	5,937,000	5,937,000	61.91%	50.98%	43.34%	37.68%	1.02%	1.02%
前5大	10,372,988	10,372,988	108.16%	89.08%	75.72%	65.84%	1.78%	1.77%
前10大	11,091,988	11,091,988	115.66%	95.25%	80.96%	70.40%	1.90%	1.90%
前20大	11,311,988	11,311,988	117.96%	97.14%	82.57%	71.80%	1.94%	1.93%
前25大	11,363,988	11,363,988	118.50%	97.59%	82.95%	72.13%	1.95%	1.94%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額之百分比：

股東	認購股份 數目	於全球 發售後 所持股份 數目	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 國際發售 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)	認購股份 數目佔 發售股份 總數之 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	認購股份 數目佔 發售股份 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔上市後 已發行 股本總額 之百分比 (假設超額 配股權 獲悉數 行使)
最大	0	310,871,340	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.35%	53.17%
前5大	0	490,509,595	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	84.18%	83.89%
前10大	0	550,151,510	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.42%	94.09%
前20大	10,372,988	579,331,088	108.16%	89.08%	75.72%	65.84%	99.43%	99.08%
前25大	11,155,988	580,114,088	116.33%	95.80%	81.43%	70.81%	99.56%	99.21%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能出現大幅波動，於買賣股份時務請審慎行事。