

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所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潤邁德醫療有限公司（「本公司」）所刊發日期為2022年6月27日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。

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，以得知下文所述有關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）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，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，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。

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)
(股份代號：2297)

**部分行使超額配股權
穩定價格行動
及穩定價格期間結束**

部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2022年7月30日（星期六），招股章程所述的超額配股權已獲獨家全球協調人（代表國際包銷商）部分行使，涉及合共451,000股股份（相當於任何超額配股權獲行使前，全球發售項下初步可供認購發售股份總數約1.93%），以便向Opera Rose Limited歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的部分借入股份3,021,000股。

超額配發股份將由本公司按每股股份6.24港元(不包括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)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)配發及發行。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，與全球發售有關的穩定價格期已於2022年7月30日(星期六)(即根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日)結束。有關華泰金融控股(香港)有限公司(穩定價格操作人)或代表其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動的進一步資料載列於本公告。

公眾持股量

緊隨穩定價格期結束及部分行使超額配售權完成後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)及18A.07條的公眾持股量規定。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2022年7月30日(星期六)，招股章程所述的超額配股權已獲獨家全球協調人(代表國際包銷商)部分行使，涉及合共451,000股股份(「超額配發股份」)(相當於任何超額配股權獲行使前，全球發售項下初步可供認購發售股份總數約1.93%)，以便向Opera Rose Limited歸還根據借股協議用於補足國際發售項下超額分配的部分借入股份3,021,000股。

超額配發股份將由本公司按每股股份6.24港元(不包括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)(即全球發售項下每股發售股份的發售價)配發及發行。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2022年8月3日(星期三)上午九時正(香港時間)在聯交所主板開始上市及買賣。

部分行使超額配股權完成後的本公司股權架構

本公司緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨部分行使超額配股權完成後的股權架構如下(假設並無根據首次公開發售前購股權計劃發行股份)：

股東	緊接部分行使 超額配股權完成前		緊隨部分行使 超額配股權完成後	
	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
Opera Rose Limited ⁽¹⁾	214,749,000	18.40	214,749,000	18.39
Vermilion Bird Limited ⁽²⁾	159,934,000	13.70	159,934,000	13.70
同襄灝乾及同創國盛 ⁽³⁾	129,606,000	11.10	129,606,000	11.10
平安投資及海匯全利 ⁽⁴⁾	120,000,000	10.28	120,000,000	10.28
其他關連人士 ⁽⁵⁾	40,721,000	3.49	40,721,000	3.49
公眾股東	502,338,000	43.03	502,789,000	43.05
總計	<u>1,167,348,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,167,799,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Opera Rose Limited分別由Dawning Sky Limited及霍先生(通過Rainmed01 Limited)擁有99.9%及0.1%。Dawning Sky Limited由The Core Trust Company Limited全資擁有，而The Core Trust Company Limited為Opera Rose Trust的受託人，而Opera Rose Trust為由霍先生作為委託人及受益人設立的全權信託。

- (2) Vermilion Bird Limited分別由Glowing Fame Limited及霍雲龍博士(通過Hyljrkyn888 Limited)擁有99.9%及0.1%。Glowing Fame Limited由Core Trust全資擁有，而Core Trust為Vermilion Bird Trust的受託人，而Vermilion Bird Trust為由霍雲龍博士作為委託人及受益人設立的全權信託。
- (3) 同襄灝乾為在中國成立的有限合夥企業。同襄灝乾的普通合夥人為新余同創精選投資管理有限公司，新余同創精選投資管理有限公司由深圳同創偉業資產管理股份有限公司(一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司(832793.NEEQ))全資擁有。同創國盛為在中國成立的有限合夥企業。同創國盛的普通合夥人為深圳同創錦繡資產管理有限公司，深圳同創錦繡資產管理有限公司亦由同創偉業(832793.NEEQ)全資擁有。
- (4) 平安投資及海匯全利均為在中國成立的有限合夥企業。平安投資和海匯全利的普通合夥人分別為深圳市平安置業投資有限公司和平安資本有限責任公司，兩家公司均由中國平安保險(集團)股份有限公司(02318.HK和601318.SH)最終擁有。
- (5) 本公司的該等股權(a)由Mingze(本公司執行董事兼聯席首席執行官呂永輝先生全資擁有)持有；(b)由ANC HK(由本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書張亮先生全資擁有)持有；(c)由ASHG HK(由本公司執行董事兼副總裁谷陽女士全資擁有)持有。

所得款項用途

本公司將就部分行使超額配股權後將予配發及發行的451,000股股份收取額外所得款項淨額約2.8百萬港元(已扣減本公司就部分行使超額配股權應付的包銷佣金及其他估計開支)。本公司將按照招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節中載明的用途和比例使用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

根據《證券及期貨(穩定價格)規則》(香港法例第571W章)第9(2)條,本公司宣佈,與全球發售有關的穩定價格期已於2022年7月30日(星期六)(即根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日)結束。華泰金融控股(香港)有限公司(穩定價格操作人)或代表其行事的任何人士於穩定價格期內採取的穩定價格行動如下:

- (i) 根據國際發售超額分配合共3,021,000股股份,佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的約12.94%;
- (ii) 根據借股協議自Opera Rose Limited借入合共3,021,000股股份,以補足國際發售中的超額分配;
- (iii) 於穩定價格期間在市場上連續購入合共2,570,000股股份,價格範圍為每股4.85港元至6.01港元(不包括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),佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的約11%。穩定價格操作人或代其行事的任何人士於穩定價格期間於2022年7月28日(星期四)在市場上以每股5.12港元的價格最後一次購入股份(不包括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);
- (iv) 獨家全球協調人代表國際包銷商於2022年7月30日(星期六)就合共451,000股股份部分行使超額配股權,佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的約1.93%,行權價格為每股6.24港元(不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的財匯局交易徵費),即全球發售項下每股發售股份的發售價,以便向Opera Rose Limited歸還根據借股協議借入的3,021,000股股份的餘下部分,該等股份乃用於補足國際發售項下的超額分配;

- (v) 於穩定價格期內，穩定價格操作人並無出於穩定價格之目的在市場上出售任何股份；及
- (vi) 獨家全球協調人代表國際包銷商尚未行使的部分超額配股權已於2022年7月30日(星期六)失效。

公眾持股量

緊隨穩定價格期結束及部分行使超額配售權完成後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)及18A.07條的公眾持股量規定。

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8月1日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事霍雲飛先生、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。

* 僅供識別