

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，概不對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寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零二二年九月二十三日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以瞭解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、任何州份及哥倫比亞特區)發布、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬的一部分。H股不曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、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毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司不曾打算亦不打算在美國公開發售任何證券。發售股份僅可(1)根據美國證券法第144A條或任何適用登記豁免規定向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)及(2)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

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，可代表包銷商於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉此穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。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有關穩定價格行動。任何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二零二二年十月二十九日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。有關穩定價格行動一經採取，可於獲准進行上述行動的所有司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法例、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司共同作為保薦人整體協調人、整體協調人，而中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司(有關香港公開發售)、Citigroup Global Markets Limited(有關國際發售)、華泰金融控股(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、老虎證券(香港)環球有限公司及元庫證券有限公司作為資本市場中介人。

有意投資者務請注意，為支持H股價格而採取的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，穩定價格期間於上市日期開始，預計將於二零二二年十月二十九日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日期後，不得再採取穩定價格行動，H股需求及H股價格因而可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表及整體協調人(為其本身及代表聯席全球協調人及香港包銷商)有權於招股章程「包銷—香港包銷安排—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何情況發生後，於上市日期(目前預期為二零二二年十月十日(星期一))上午八時正(香港時間)前隨時終止其根據香港包銷協議須履行的責任。



Jenscare Scientific Co., Ltd.
寧波健世科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：**8,076,400**股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：**808,000**股H股
- 國際發售股份數目：**7,268,400**股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價：**每股H股27.80**港元，另加**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
- 面值：**每股H股人民幣1.00**元
- 股份代號：**9877**

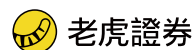
聯席保薦人、聯席代表、整體協調人、
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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

