

除另有界定者外，本公告所用詞彙與美皓醫療集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年十一月三十日的招股章程（「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，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購任何證券或全球發售項下任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告概不構成要約出售或游說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的其他司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國出售或游說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，創陞證券有限公司（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）可於上市日期後一段有限期間進行交易，以穩定或支持股份的市價高於屆時的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，惟一經開始，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。任何該等穩定價格行動均須在二零二三年一月五日（星期四）（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（如進行）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例所載證券及期貨（穩定價格）規則（香港法例第571W章）（經修訂）。

潛在投資者應注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，即由上市日期開始及預期於二零二三年一月五日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再進行穩定價格行動，因此股份需求或會下降從而導致股份價格下跌。



Meihao Medical Group Co., Ltd
美皓醫療集團有限公司
(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： **150,000,000**股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目： **15,000,000**股股份（可予重新分配）
- 國際配售股份數目： **135,000,000**股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最高發售價： 每股發售股份**1.00**港元，另加**1%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00015%**會財局交易徵費及**0.005%**聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，且多繳股款可予退還）
- 面值： 每股股份**0.01**港元
- 股份代號： **1947**

聯席保薦人



創陞融資



國金證券(香港)有限公司
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

整體協調人



創陞證券

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



創陞證券



SEcurities
維恩證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



老虎證券



山高金融
CSF



建銀國際
CCB International



橫華國際
HONG INTERNATIONAL

致投資者的重要通知：

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」一節及我們的網站 www.meihaomedical.com 可供閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；
- 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 1. 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 2. （如閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) 或致電 +852 2979 7888 通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

如閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列日期致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線 +852 2862 8690：

二零二二年十一月三十日（星期三）	—	上午九時正至下午九時正
二零二二年十二月一日（星期四）	—	上午九時正至下午九時正
二零二二年十二月二日（星期五）	—	上午九時正至下午九時正
二零二二年十二月三日（星期六）	—	上午九時正至下午六時正
二零二二年十二月四日（星期日）	—	上午九時正至下午六時正
二零二二年十二月五日（星期一）	—	上午九時正至下午九時正
二零二二年十二月六日（星期二）	—	上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須申請認購最少5,000股香港發售股份，並為下表所載的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

美皓醫療集團有限公司
(每股香港發售股份1.00港元)
可供申請的香港發售股份數目及應付款項

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
5,000	5,050.40	70,000	70,705.50	500,000	505,039.25	4,000,000	4,040,314.00
10,000	10,100.79	80,000	80,806.28	600,000	606,047.10	4,500,000	4,545,353.25
15,000	15,151.18	90,000	90,907.07	700,000	707,054.95	5,000,000	5,050,392.50
20,000	20,201.57	100,000	101,007.85	800,000	808,062.80	5,500,000	5,555,431.75
25,000	25,251.97	150,000	151,511.78	900,000	909,070.65	6,000,000	6,060,471.00
30,000	30,302.36	200,000	202,015.70	1,000,000	1,010,078.50	6,500,000	6,565,510.25
35,000	35,352.75	250,000	252,519.63	1,500,000	1,515,117.75	7,000,000	7,070,549.50
40,000	40,403.14	300,000	303,023.55	2,000,000	2,020,157.00	7,500,000 ⁽¹⁾	7,575,588.75
45,000	45,453.54	350,000	353,527.48	2,500,000	2,525,196.25		
50,000	50,503.93	400,000	404,031.40	3,000,000	3,030,235.50		
60,000	60,604.71	450,000	454,535.33	3,500,000	3,535,274.75		

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份（包括因行使超額配股權而可能發行的股份），以及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份的上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售：在香港初步提呈發售15,000,000股發售股份（可予重新分配），相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%，及
- 國際配售：初步提呈發售135,000,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的配售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，整體協調人可將發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」段落所述的回補機制而作出，則於該等重新分配後可認購香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售所作之最初分配的兩倍（即30,000,000股發售股份），且最終發售價將定為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.84港元）。

根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多22,500,000股股份（相當於全球發售初步可供認購的發售股份數目約15.0%），以補足國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.meihaomedical.com)上發佈。

定價

除非本公司在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午另行公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份1.00港元，且預期將不少於每股發售股份0.84港元。香港公開發售的申請人在申請時須支付最高發售價每股發售股份1.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價最終定為低於每股發售股份1.00港元，可予退款。

預期時間表

香港公開發售開始 二零二二年十一月三十日(星期三)
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO
完成電子認購申請的截止時間 二零二二年十二月六日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記時間 二零二二年十二月六日(星期二)
上午十一時四十五分

透過(a)網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
白表eIPO申請股款付款及(b)向香港結算
發出電子認購指示的截止時間 二零二二年十二月六日(星期二)
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記時間 二零二二年十二月六日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 二零二二年十二月六日(星期二)

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 www.meihaomedical.com
刊載有關最終發售價、國際配售的
認購踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及香港發售股份的
分配基準的公告 二零二二年十二月十三日(星期二)或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- (1) 分別於本公司網站 www.meihaomedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 自二零二二年十二月十三日(星期二)起
- (2) 香港公開發售的分配結果將於 www.iporeresults.com.hk (或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用「按身份證號碼搜索」功能可供查閱 二零二二年十二月十三日(星期二) 上午八時正至 二零二二年十二月十九日(星期一) 午夜十二時正
- (3) 致電分配結果電話查詢熱線 +852 2862 8555 二零二二年十二月十三日(星期二)、二零二二年十二月十四日(星期三)、二零二二年十二月十五日(星期四)及二零二二年十二月十六日(星期五) 上午九時正至下午六時正

就香港公開發售全部或部分獲接納的申請寄發／領取股票或將股票存入中央結算系統 二零二二年十二月十三日(星期二) 或之前

就香港公開發售(i)全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於申請時應付的價格(倘適用))及(ii)全部或部分不獲接納申請發送／領取退款支票或白表電子退款指示 二零二二年十二月十三日(星期二) 或之前

預期股份開始在聯交所買賣 二零二二年十二月十四日(星期三) 上午九時正

附註：除非另有註明，否則所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

發售股份申請將自二零二二年十一月三十日(星期三)開始直至二零二二年十二月六日(星期二)為止。該時期長於一般市場慣例3.5天。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於二零二二年十二月十三日(星期二)不計息退還予申請人。投資者務請留意，預期股份將於二零二二年十二月十四日(星期三)開始在聯交所買賣。

交收

待股份獲准在聯交所上市及買賣及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交易日在中央結算系統進行交收。中央結算系統的所有活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為有關安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於二零二二年十一月三十日(星期三)上午九時正至二零二二年十二月六日(星期二)上午十一時三十分通過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)，使用白表eIPO服務遞交申請，而就有關申請完成全數繳付申請股款的截止時間將為二零二二年十二月六日(星期二)(申請截止當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

二零二二年十一月三十日(星期三)	－	上午九時正至下午八時三十分
二零二二年十二月一日(星期四)	－	上午八時正至下午八時三十分
二零二二年十二月二日(星期五)	－	上午八時正至下午八時三十分
二零二二年十二月五日(星期一)	－	上午八時正至下午八時三十分
二零二二年十二月六日(星期二)	－	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可自二零二二年十一月三十日(星期三)上午九時正至二零二二年十二月六日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日二零二二年十二月六日(星期二)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期二零二二年十二月六日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節的時間。

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行收取且於截止辦理申請登記後代表本公司持有,退款金額(如有)將於二零二二年十二月十三日(星期二)或之前不計利息退還予申請人。

關於香港公開發售的條件及程序的詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期於二零二二年十二月十三日(星期二)在本公司網站www.meihaomedical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平及香港發售股份分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節列明的日期及時間按其列明方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納,或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」達成,或任何申請遭撤回,則申請股款或其適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計息退還。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件,亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－香港包銷協議終止理由」段落所述終止權利未獲行使的情況下,方會於二零二二年十二月十四日(星期三)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於二零二二年十二月十四日(星期三)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於二零二二年十二月十四日(星期三)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手5,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1947。

承董事會命
美皓醫療集團有限公司
主席兼執行董事
王曉敏先生

香港，二零二二年十一月三十日

截至本公告日期，執行董事為王曉敏先生及鄭蠻女士，以及獨立非執行董事為黃晞華先生、譚漢珊女士及周健醫生。