

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公告所使用的詞彙與高視医疗科技有限公司(「本公司」)所刊發日期為2022年11月30日的招股章程(「招股章程」)中所界定者具有相同涵義。

本公告僅供說明之用，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於發售股份前，應閱覽招股章程以獲得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、任何州以及哥倫比亞特區)發布、刊發、分派。本公告並不構成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或游說或其組成部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區證券法登記，亦不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易所進行者除外。發售股份將不會於美國進行公開發售。發售股份(1)將根據美國證券法的登記豁免僅向第144A條所界定的合資格機構投資者提呈發售及出售；及(2)將根據美國證券法項下的S規則以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可能獲超額分配或可於上市日期後一段有限期間內進行交易，以穩定或支持股份的市價高於其原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2023年1月4日)終止。有關穩定價格行動一經進行，可於准許進行有關行動的所有司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間(自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2023年1月4日)屆滿)後採取穩定價格行動以支持股份的價格。於該日後，不可再採取穩定價格行動，對股份的需求及股份的價格可能下跌。

有意投資於發售股份的投資者務請注意，倘於上市日期(現時預期為2022年12月12日)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件，整體協調人(為彼等本身及代表香港包銷商)可即時終止彼等於香港包銷協議下的責任。



Gaush Meditech Ltd

高視医疗科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：13,068,600股股份(包括我們提呈發售的7,382,000股新股份及售股股東提呈發售的5,686,600股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：1,307,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：11,761,600股股份(包括我們提呈發售的6,075,000股新股份及售股股東提呈發售的5,686,600股銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：每股股份51.40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%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值：每股股份0.0001美元
- 股份代號：2407

聯席保薦人、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

Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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。

招股章程已刊載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.gaush.com。閣下如需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上透過網上白表服務於 **IPO App** (可於 App Store 或 Google Play 中搜索「**IPO App**」或在 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或於 www.hkeipo.hk 提出申請；或
- (2) 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：
 - (i) 通過指示閣下的經紀人或託管商(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)透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
 - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888透過「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號交易廣場一期及二期1樓)完成發出輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的香港發售股份認購申請。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，其內容與招股章程電子版本相同。

閣下如為中介公司、經紀人或代理，務請提示閣下的顧客、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。

有關以電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股份數目至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
100	5,191.81	2,500	129,795.09	30,000	1,557,541.04	350,000	18,171,312.22
200	10,383.61	3,000	155,754.10	40,000	2,076,721.39	400,000	20,767,213.96
300	15,575.41	3,500	181,713.13	50,000	2,595,901.75	450,000	23,363,115.71
400	20,767.22	4,000	207,672.14	60,000	3,115,082.10	500,000	25,959,017.45
500	25,959.02	4,500	233,631.17	70,000	3,634,262.45	550,000	28,554,919.20
600	31,150.82	5,000	259,590.18	80,000	4,153,442.79	600,000	31,150,820.94
700	36,342.62	6,000	311,508.21	90,000	4,672,623.14	653,500 ⁽¹⁾	33,928,435.81
800	41,534.43	7,000	363,426.24	100,000	5,191,803.49		
900	46,726.23	8,000	415,344.28	150,000	7,787,705.24		
1,000	51,918.04	9,000	467,262.31	200,000	10,383,606.98		
1,500	77,877.06	10,000	519,180.35	250,000	12,979,508.73		
2,000	103,836.07	20,000	1,038,360.70	300,000	15,575,410.47		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購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

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准(a)已發行股份(包括將由優先股轉換的股份)及(b)根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈發售1,307,000股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售下初步提呈發售的發售股份總數約10%；及

- 初步提呈發售11,761,600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)的國際發售，佔全球發售下初步提呈發售的發售股份總數約90%。

香港公開發售及國際發售之間的發售股份分配將可配根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

此外，根據上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定，整體協調人可全權酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非為根據上市規則第18項應用指引作出，則根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過2,614,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目約20% (於任何超額配股權獲行使前)。

本公司預期將就全球發售及根據國際包銷協議向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人(為彼等本身及代表國際包銷商)於截至遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2023年1月4日)止隨時行使，以要求本公司按發售價額外發行及配發合共最多1,960,200股股份(即不超過根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。倘超額配股權獲行使，我們將作出公告，有關公告將分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.gaush.com)。

定價

除按招股章程「全球發售的架構」一節所進一步說明另行公佈外，發售價為每股發售股份51.40港元。香港公開發售的申請人於申請時須支付發售價每股發售股份51.40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%會財局交易徵費。

預期時間表

香港公開發售開始.....2022年11月30日(星期三)
上午九時正

透過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可於App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載

(2) 指定網站www.hkeipo.hk.....2022年12月5日(星期一)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售的申請登記.....2022年12月5日(星期一)
上午十一時四十五分

(a)向香港結算發出**電子認購指示**及

(b)透過網上銀行轉賬或

繳費靈付款轉賬完成**網上白表**

申請付款的截止時間.....2022年12月5日(星期一)
中午十二時正

截止辦理香港公開發售的申請登記.....2022年12月5日(星期一)
中午十二時正

在聯交所網站www.hkexnews.hk及

本公司網站www.gaush.com刊發

有關國際發售踴躍程度、

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..... 2022年12月9日(星期五)或之前

透過多種渠道公佈香港公開發售的

分配結果(連同獲接納申請人的

身份證明文件號碼(如適用))

(見招股章程「如何申請香港發售股份—

12.公佈結果」一節所述).....自2022年12月9日(星期五)起

香港公開發售的分配結果

可於**IPO App**中的「配發結果」功能或

於**www.hkeipo.hk/IPOResult**

或**www.tricor.com.hk/ipo/result**

使用「按身份證號碼搜索」功能查詢.....自2022年12月9日(星期五)起

寄發股票或將股票記存

於中央結算系統及寄發退款支票／

網上白表電子自動退款指示(如適用)..... 2022年12月9日(星期五)或之前

預期股份開始在聯交所買賣.....2022年12月12日(星期一)

上午九時正

附註：除另有訂明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待股份獲批准於香港聯交所上市及買賣，並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，自股份開始於香港聯交所買賣之日(或香港結算可能釐定的任何其他日期)起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易，須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。於中央結算系統內進行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，以使股份可獲納入中央結算系統內。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，因為該等安排可能會影響到其權利及權益。

電子化申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年11月30日(星期三)上午九時正起至2022年12月5日(星期一)上午十一時三十分止，於**IPO App**或**www.hkeipo.hk**(每日24小時，截止申請當日除外)通過**網上白表服務**遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2022年12月5日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—11.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2022年11月30日(星期三) - 上午九時正至下午八時三十分
2022年12月1日(星期四) - 上午八時正至下午八時三十分
2022年12月2日(星期五) - 上午八時正至下午八時三十分
2022年12月5日(星期一) - 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於2022年11月30日(星期三)上午九時正起至2022年12月5日(星期一)中午十二時正止(每日24小時，2022年12月5日(星期一)(申請截止當日)除外)輸入電子認購指示。

輸入閣下電子認購指示的截止時間為申請截止日期2022年12月5日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—11.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」所述有關較後時間。

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該等時間。

於截止辦理申請登記後，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)將由收款銀行代本公司持有，而退款(如有)將於2022年12月9日(星期五)或之前不計利息退回申請人。

有關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」兩節。

認購香港發售股份的申請僅會根據招股章程、IPO App及網上白表服務指定網站 www.hkeipo.hk 所載列的條款及條件作出考慮。

公佈結果

我們預期於2022年12月9日(星期五)在我們的網站 www.gaush.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼／公司註冊證書編號將於招股章程「如何申請香港發售股份-12.公佈結果」一節所述的日期及時間按當中所述的方式提供。

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未能按招股章程「全球發售的架構-全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回。

概不會就股份發出臨時所有權文件。申請時支付的款項將不會發出收據。在全球發售已在所有方面成為無條件，且招股章程「包銷」一節所述的終止權未獲行使的情況下，股票方會於2022年12月12日(星期一)上午八時正(香港時間)生效。於收到股票或股票生效之前買賣股份的投資者需自行承擔風險。

假設全球發售於2022年12月12日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2022年12月12日(星期一)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手100股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2407。

承董事會命
高視医疗科技有限公司
主席
高鐵塔

香港，2022年11月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事高鐵塔先生，執行董事張建軍先生、劉新偉先生及趙新禮先生，非執行董事David Guowei Wang先生及施瓏先生，以及獨立非執行董事馮昕先生、王立新先生及陳帆城先生。