

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2022年11月30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1933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。

整體協調人確認，國際配售並無超額分配股份情況。因此超額配股權將不會獲行使。預期穩定價格期內不會如上文及招股章程所述進行穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者應注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「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」一節所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年12月14日（星期三））上午八時正之前隨時即時終止其香港包銷協議項下的責任。



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
香港發售股份數目 : **45,000,000** 股股份 (經重新分配後調整)
國際配售股份數目 : **105,000,000** 股股份 (經重新分配後調整)
發售價 : 每股發售股份**0.84**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
面值 : 每股股份**0.01**港元
股份代號 : **1947**

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

