

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業聚醫療集團控股有限公司（「本公司」）日期為2022年12月13日（星期二）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，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。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程提供的資料作出。

本公告並不構成出售要約或要約購買的遊說，亦不得在進行有關要約、遊說或出售屬違法的任何司法管轄區出售任何發售股份。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其他司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦非在美國或任何其他司法管轄區出售或遊說購買或認購證券的要約。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何相關州的證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份乃依據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。本公司證券不會於美國進行公開發售。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，於上市日期上午八時正前任何時間，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件，聯席保薦人及整體協調人有權終止香港包銷協議並即時生效。



OrbusNeich Medical Group Holdings Limited
業聚醫療集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：54,633,000 股股份
香港發售股份數目：5,464,000 股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目：49,169,000 股股份 (可予重新分配)
發售價：每股股份 8.80 港元，另加 1.0% 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% 香港聯交所交易費 (須於申請
時繳足，多繳款項可予退還)
面值：每股股份 0.0005 美元
股份代號：6929

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



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



閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下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 港元	申請認購 的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購 的香港 發售股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	4,444.35	7,000	62,220.83	50,000	444,434.54	400,000	3,555,476.32
1,000	8,888.69	8,000	71,109.53	60,000	533,321.45	450,000	3,999,910.86
1,500	13,333.04	9,000	79,998.22	70,000	622,208.35	500,000	4,444,345.40
2,000	17,777.39	10,000	88,886.91	80,000	711,095.27	600,000	5,333,214.48
2,500	22,221.72	15,000	133,330.36	90,000	799,982.17	700,000	6,222,083.56
3,000	26,666.07	20,000	177,773.81	100,000	888,869.08	800,000	7,110,952.64
3,500	31,110.42	25,000	222,217.27	150,000	1,333,303.62	900,000	7,999,821.72
4,000	35,554.76	30,000	266,660.73	200,000	1,777,738.16	1,000,000	8,888,690.80
4,500	39,999.11	35,000	311,104.18	250,000	2,222,172.70	1,500,000	13,333,036.20
5,000	44,443.46	40,000	355,547.63	300,000	2,666,607.24	2,000,000	17,777,381.60
6,000	53,332.15	45,000	399,991.08	350,000	3,111,041.78	2,732,000 ⁽¹⁾	24,283,903.26

(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申請批准已發行股份、根據全球發售將予發行的股份及根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃可能發行的股份上市及買賣。

假設香港公開發售於2022年12月23日（星期五）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23日（星期五）上午九時正（香港時間）開始買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，即初步於香港提呈發售5,464,000股發售股份（可予重新分配），佔全球發售項下可供認購發售股份總數的約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售49,169,000股發售股份（可予重新分配），佔全球發售項下可供認購發售股份總數的約90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售及國際發售之間發售股份的分配將可予重新分配。

具體而言，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（為其本身及代表包銷商）可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。依據香港聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的回補機制作出，則於任何有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的發售股份最高數目不得超過10,928,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的20.0%，而最終發售價將釐定為每股發售股份8.80港元。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價為每股發售股份8.80港元。發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份8.80港元，連同1.0%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%香港聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年12月13日(星期二)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據

白表eIPO服務完成電子申請的截止時間 2022年12月16日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2022年12月16日(星期五)
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成

白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2022年12月16日(星期五)
中午十二時正

倘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以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2022年12月16日(星期五)
中午十二時正

(1) 將於 www.hkexnews.hk 及 <https://orbusneich.com> 公佈：

- 最終發售價、
- 國際發售的踴躍程度、
- 香港公開發售的申請水平、
- 香港公開發售項下香港發售股份的分配基準

..... 2022年12月22日(星期四)
或之前

- (2) 通過招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」
所述的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)) 2022年12月22日(星期四)起

可於 www.iporesults.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」
功能查閱 2022年12月22日(星期四)
上午八時正至
2022年12月28日(星期三)
午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正
致電+852 2862 8555
查詢分配結果 2022年12月22日(星期四)、
2022年12月23日(星期五)、
2022年12月28日(星期三)及
2022年12月29日(星期四)

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發／
領取股票或將其存入中央結算系統 2022年12月22日(星期四)
或之前

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請(如適用)
或全部或部分未獲接納申請寄發／
領取退款支票及白表電子退款指示 2022年12月22日(星期四)
或之前

預期股份在香港聯交所開始買賣 2022年12月23日(星期五)
上午九時正

附註：除另有說明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，且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，可由股份開始於香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者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進行交收。中央結算系統內的所有活動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。我們已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

有意投資者應就該等交收安排及該等安排將如何影響其權利及權益的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

白表eIPO服務

閣下可於2022年12月13日(星期二)上午九時正至2022年12月16日(星期五)上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止日期除外)通過白表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2022年12月16日(星期五)(申請截止日期)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後日期。

中央結算系統EIPO⁽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12月13日(星期二)	－	上午九時正至下午八時三十分
2022年12月14日(星期三)	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月15日(星期四)	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月16日(星期五)	－	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12月13日(星期二)上午九時正至2022年12月16日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2022年12月16日(星期五)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16日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可在事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改本分節的該等時間。

倘 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以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2022年12月22日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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

我們預期將於2022年12月22日(星期四)在我們的網站<https://orbusneich.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、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／公司註冊證書號碼(如適用)將於招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道可供查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述者達成，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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2022年12月23日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效。

假設全球發售於2022年12月23日(星期五)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23日(星期五)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手500股股份進行交易。股份的股份代號為6929。

本公告可於本公司網站<https://orbusneich.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
業聚醫療集團控股有限公司
董事長
錢永勛

香港，2022年12月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢永勛先生、劉桂禎女士、陳泳成先生及周靜忠先生；非執行董事周伊先生；以及獨立非執行董事陳業強先生、譚麗芬女士及樓家強先生(BBS、MH、JP)。