

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Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」)發出的日期為2022年12月15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，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在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，方決定是否投資於所提呈發售的發售股份。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程中所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或分派。本公告並不構成亦不屬於在美國或任何其他司法權區出售證券的任何要約或招攬購買證券的要約。本公告所述證券並未亦不會根據經修訂的1933年美國證券法(「美國證券法」)或任何適用州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用州證券法例的登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。發售股份僅根據美國證券法S規例在美國境外進行的離岸交易中提呈發售及出售。本公司證券不會在美國進行公開發售。

整體協調人及聯席全球協調人確認，國際發售項下的發售股份不涉及超額分配，且不會行使超額配股權。鑒於國際發售項下的發售股份不涉及超額分配，故此於穩定價格期間不會進行招股章程所述的穩定價格行動。

發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人及聯席全球協調人(為其本身及代表香港包銷商及資本市場中介人)有權在招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 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29日(星期四))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其於香港包銷協議項下的責任。

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 192,850,000 股股份
香港發售股份數目 : 19,285,000 股股份
國際發售股份數目 : 173,565,000 股股份
發售價 : 每股發售股份0.53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, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 2427

獨家保薦人



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

