

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」)所刊發日期為2022年12月30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本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)或向任何人士(定義見1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)項下的S規例)(「美籍人士」)或法律禁止派發的任何其他司法權區發布、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州份或其他司法權區的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守登記規定的交易除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份乃(1)依據美國證券法登記豁免僅向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)及(2)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易提呈發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的摩根士丹利亞洲有限公司(「穩定價格操作人」)或代其行事的任何人士可代表包銷商於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人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。該等穩定價格行動一經採取，穩定價格操作人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2023年2月5日(星期日))結束。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第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，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2023年2月5日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席保薦人及整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-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2023年1月16日(星期一))上午八時正(香港時間)之前隨時即時終止香港包銷協議。

就全球發售而言，預期本公司向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由整體協調人(代表國際包銷商)於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日(即2023年2月5日(星期日))內隨時行使)要求本公司按發售價發行不超過根據全球發售初步提呈發售發售股份的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。



贝黎诗
PALAISPA

CellCare
| 秀 | 可 | 儿 | 医 | 美 |

NEOLOGY
研源医疗

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. 美麗田園醫療健康產業有限公司*

(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：40,536,500股股份(包括24,395,500股新股份及16,141,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：12,161,000股股份
- 國際發售股份數目：28,375,500股股份(包括12,234,500股新股份及16,141,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價：每股股份19.32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0.00565%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0.000005美元
- 股份代號：2373

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

 海通國際 HAITONG

 华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 中信証券

ICBC  工銀国际

聯席牽頭經辦人

 老虎證券

 富途證券

 華盛証券
Valuable Capital Limited

* 僅供識別