

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

全球發售所得款項用途變更

茲提述醫脈通科技有限公司(「本公司」)於2021年6月30日刊發的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板公開發售及上市(「首次公開發售」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

所得款項用途

如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，本公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

- (1) 全球發售所得款項淨額約40%擬用於在未來三至五年內擴展業務，包括開發及增加本集團解決方案種類、擴闊客戶基礎、提高客戶忠誠度及促進用戶增長與參與度；
- (2) 全球發售所得款項淨額約30%擬用於在未來三至五年內投資本集團技術及提高研發能力；
- (3) 全球發售所得款項淨額約20%擬用於精心挑選戰略投資或收購機會；及
- (4) 全球發售所得款項淨額約10%擬用作本集團一般補充營運資金及其他一般企業用途。

全球發售實際所得款項淨額約為4,677百萬港元(「首次公開發售所得款項」)。截至2023年5月31日(即本公告日期前最近一個月末)，首次公開發售所得款項中的約4,250.9百萬港元仍未動用。

所得款項用途變更

董事會決議變更餘下未動用首次公開發售所得款項約4,250.9百萬港元的用途。招股章程所載首次公開發售所得款項用途明細、截至2023年5月31日已動用首次公開發售所得款項明細以及建議變更餘下未動用首次公開發售所得款項用途(「建議變更」)概述如下：

首次公開發售所得款項擬定用途	首次公開發售所得款項的原訂分配 (百萬港元)	截至2023年	截至2023年	建議變更
		5月31日 已動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	5月31日 未動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	未動用首次 公開發售所 得款項分配 (百萬港元)
A. 業務擴展				
(1) 改進本公司的醫學知識解決方案，並豐富本公司平台的醫學知識信息及工具(附註a)	561.3	22.6	538.7	258.1
(2) 提升患者護理服務(附註a)	467.7	3.1	464.6	184.0
(3) 改進智能臨床科研解決方案(附註b)	374.2	4.2	370.0	136.1
(4) 鞏固本公司與現有客戶的關係，開發及吸引更多製藥、生物技術及醫療設備行業的客戶(附註a)	327.4	38.5	288.9	148.6
(5) 通過針對性銷售及市場營銷活動，促進用戶增長與參與度(附註a)	140.3	23.5	116.8	116.8

首次公開發售所得款項擬定用途	首次公開發售所得款項的原訂分配 (百萬港元)	截至2023年	截至2023年	建議變更
		5月31日 已動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	5月31日 未動用首次 公開發售所 得款項金額 (百萬港元)	未動用首次 公開發售所 得款項分配 (百萬港元)
B. 投資技術及提高研發能力				
(1) 招聘人才及與專家合作 (附註b)	701.6	75.2	626.4	392.5
(2) 開發及擴展本公司技術的應用情景，尤其是機器學習、自然語言處理、知識圖譜及用戶理解 (附註a)	467.7	10.9	456.8	363.3
(3) 建立本公司的數據中心及提高本公司IT基礎架構的計算能力及存儲能力 (附註c)	233.9	7.3	226.6	86.3
C. 把握戰略投資或收購機會 (附註d)	935.5	137.4	798.1	2,201.2
D. 補充一般營運資金及其他一般企業用途 (附註d)	467.7	103.7	364.0	364.0
總計	4,677.3	426.4	4,250.9	4,250.9

附註a：如招股章程所披露，使用未動用首次公開發售所得款項的預期時間表為2025年12月31日或之前。

附註b：如招股章程所披露，使用未動用首次公開發售所得款項的預期時間表為2023年12月31日或之前。

附註c：如招股章程所披露，使用未動用首次公開發售所得款項的預期時間表為2023年6月30日或之前。

附註d：招股章程並無披露使用首次公開發售所得款項的預期時間表。

基於以下原因，上文所載A類(業務擴張)及B類(投資技術及提高研發能力)項下未動用首次公開發售所得款項的預期使用時間表延至2027年12月31日或之前。

除上述建議變更外，董事會亦決議從預期會閒置一年以上的閒置首次公開發售所得款項中動用不超過1,000.0百萬港元的金額，在符合以下條件的情況下自香港或中國合資格金融機構認購或購買保本型理財產品：

本公司認購或購買的任何單一保本型理財產品的金額不得超過200.0百萬港元(或於認購或購買時的人民幣等值金額)及本公司所持未到期保本型理財產品的結餘總額於任何時候(不包括應計利息收入)不得超過1,000.0百萬港元(或於認購或購買時的人民幣等值金額)。該等保本型理財產品產生的收入的用途將與適用於認購或購買保本型理財產品的閒置首次公開發售所得款項相同。本公司認購或購買的任何單一保本型理財產品的期限不得超過12個月。上述閒置首次公開發售所得款項的使用不得影響本公司的正常營運。

截至本公告日期，本公司並無使用任何閒置首次公開發售所得款項認購或購買任何理財產品。倘於日後作出任何認購或購買，本公司將遵守所有適用《上市規則》。

除上述變動外，首次公開發售所得款項的使用並無其他變動。

變更所得款項用途的理由及裨益

新冠疫情的爆發及隨之而來的出行限制以及相應的封鎖措施已對全球社會及經濟環境造成影響。一方面，疫情已導致本公司實施若干項目有所延誤，進而影響相關首次公開發售所得款項計劃用途的時間。因此，本公司按照招股章程的預期時間表完成首次公開發售所得款項的用途不切實際，須推遲約莫兩至三年，即與新冠疫情的持續時間大致相同方為合適。

另一方面，由於疫情，線上會議更為普遍，本公司收購北京美迪康信息諮詢有限公司（「北京美迪康」，是專注於醫學會議的學術會議管理領域領先的專業及傑出技術供應商之一）60%的股權，可滿足有關市場需求。本次收購使本集團得以接觸北京美迪康的客戶群及北京美迪康開展業務過程中生成的醫學相關內容。本公司於上市後通過收購所取得外部增長的成功使董事會相信，從時間及成本角度來看，通過戰略收購及／或投資計劃實現上表A.(1)至(4)及B.(2)項所述的業務擴展計劃較僅通過內部增長更為有效。因此，董事會認為應進一步分配資源，利用原先分配予有關項目的部分首次公開發售所得款項，尋求戰略投資或收購機會。

董事會亦注意到，由於疫情，經濟狀況普遍放緩，因而更易獲得人才，原先於首次公開發售時預計的人才及專家費用將持續增加的情況並未實現。此外，由於數據中心更隨手可得，本公司在不同地點租賃數據中心較按原計劃自建數據中心更具成本效益。因此，原先分配予該等用途的部分首次公開發售所得款項（即上表A.(5)及B.(3)項）亦獲重新分配，用於尋求戰略投資或收購機會。

本公司正積極探索戰略投資或收購機會，並將在適當的時候按照《上市規則》作出進一步公告。

董事會認為，建議變更符合本公司及整體股東的最佳利益。建議變更可讓本公司更有效地部署其財務資源，以滿足目前發展需求。董事會亦認為，使用閒置首次公開發售所得款項認購或購買保本型理財產品將不會影響本公司的資金安全及流動性以及日常營運，亦不會影響首次公開發售所得款項的擬定用途。董事會認為認購或購買保本型理財產品使本公司以更合理的方式使用閒置首次公開發售所得款項，提高了利用首次公開發售所得款項的效率及本集團的整體收益。儘管建議變更及可能認購或購買保本型理財產品，但本公司招股章程及2022年年報所載本公司業務性質及目標並無變化。

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平

香港，2023年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樅屋英二先生及金色一賢先生；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。

* 僅供識別