

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東軟熙康控股有限公司（「本公司」）於2023年9月18日發佈的招股章程（「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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國各州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國《證券法》的一項可用豁免登記規定或在不受該等規定規限的交易中則除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據美國《證券法》第144A條或另一適用豁免登記向合資格機構買家（定義見美國《證券法》第144A條）及(2)根據美國《證券法》S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

鑒於國際發售並無超額分配，故上市後將不會就全球發售訂立借股協議、行使超額配售權及進行任何穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，獨家整體協調人（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－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9月28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。



**NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.**

**東軟熙康控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 133,805,500 股股份  
香港發售股份數目 : 11,995,500 股股份 (經重新分配後調整)  
國際發售股份數目 : 121,810,000 股股份 (經重新分配後調整)  
最終發售價 : 每股股份 4.76 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 (須於申請時繳足, 多繳款項可予退還)  
面值 : 每股股份 0.0002 美元  
股份代號 : 9686

獨家保薦人、獨家整體協調人、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

