

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腦動極光醫療科技有限公司（「本公司」）發佈的日期為2024年12月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者須先閱覽招股章程了解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。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載的資料作出。

本公告並不構成出售或招攬購買的要約，亦不得在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法管轄區出售發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發，且本公告亦非在美國或任何其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券的要約。

發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何適用州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士（定義見美國證券法S規例（「S規例」））或以其名義或為其利益發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售及出售。證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，穩定價格操作人中國國際金融香港證券有限公司（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士可代表包銷商超額分配、賣空或進行任何其他穩定價格交易，將發售股份的市價穩定或維持在高於公開市場應有的水平。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有關穩定價格行動。穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人全權酌情進行，並可隨時終止。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行有關行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

潛在投資者務請注意，穩定價格操作人或代其行事的任何人士為支持股份價格而進行穩定價格行動的期限，不得超過穩定價格期，穩定價格期自股份在香港聯交所開始交易之日起，於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。預計穩定價格期將於2025年2月2日（星期日）結束。因此，股份的需求和市場價格在穩定價格期結束後可能會下降。

發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可全權酌情決定於上市日期上午八時正（香港時間）之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



BrainAurora Medical Technology Limited
脑动极光医疗科技有限公司

(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 : 181,112,000 股股份
香港發售股份數目 : 18,112,000 股股份
國際發售股份數目 : 163,000,000 股股份
發售價 : 每股發售股份3.22港元，另加1%經紀
佣金、0.0027% 證監會交易徵費、
0.00565% 聯交所交易費及0.00015%
會財局交易徵費(須於申請時以港元
繳足，多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份0.0000001美元
股份代號 : 6681

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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



腦動極光醫療科技有限公司
配發結果公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與腦動極光醫療科技有限公司（「本公司」）發行的日期為2024年12月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

警告：鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

摘要

公司資料

股份代號	6681
股份簡稱	BRAIN Aurora-B
開始買賣日	2025年1月8日*

*請參閱本公告底部附註

價格資料

最終發售價	3.22港元
發售價進行調整	不適用

發售股份及股本

發售股份數目	181,112,000
香港公開發售的發售股份數目	18,112,000
國際發售的發售股份數目	163,000,000
於上市時的已發行股份數目	1,266,278,000

超額分配

超額分配的發售股份數目	0
-------------	---

整體協調人確認國際發售並無超額分配發售股份。因此，預期超額配股權將不獲行使，且不會訂立借股協議以補足國際發售的超額分配。

所得款項

所得款項總額（附註）	583.18百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市開支	(81.86)百萬港元
所得款項淨額	501.32百萬港元

所得款項總額是指本公司有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配發結果詳情

香港公開發售

有效申請數目	10,891
受理申請數目	7,468
認購水平	11.39倍
觸發回補	否
香港公開發售初步可供認購的發售股份數目	18,112,000
香港公開發售最終發售股份數目	18,112,000
香港公開發售最終發售股份數目佔全球發售最終發售股份數目的百分比	10.00%

有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳情，投資者可參閱www.hkeipo.hk/iporesult以姓名或身份證號碼進行搜索，或參閱www.hkeipo.hk/iporesult以獲取獲分配者的完整名單。

國際發售

承配人數目	114
認購水平	1.01倍
國際發售初步可供認購的發售股份數目	163,000,000
國際發售最終發售股份數目	163,000,000
國際發售最終發售股份數目佔全球發售最終發售股份數目的百分比	90.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除就現有股東黃光偉先生作為基石投資者認購發售股份豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的同意外，(i)承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

國際發售中的承配人包括以下各方：

基石投資者

投資者	已分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比 ^(附註1)	佔全球發售後已發行股本總額的百分比 ^(附註1)	現有股東或其緊密聯繫人
天士力（香港）醫藥投資有限公司	12,074,000	6.67%	0.95%	否
天士力（國際）醫療健康投資發展有限公司	24,148,000	13.33%	1.91%	否
蘇州策源扶海企業管理合夥企業（有限合夥）	70,525,000	38.94%	5.57%	否
黃光偉	9,659,000	5.33%	0.76%	是
小計	116,406,000	64.27%	9.19%	

獲得豁免／同意的獲分配者

投資者	已分配的發售股份數目	佔發售股份的百分比 ^(附註1)	佔全球發售後已發行股本總額的百分比 ^(附註1)	關係
獲分配者就現有股東作為基石投資者認購發售股份豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的同意 ^(附註2)				
黃光偉	9,659,000	5.33%	0.76%	基石投資者及現有股東
小計	9,659,000	5.33%	0.76%	

附註：

1. 超額配股權尚未獲行使，且將不獲行使。
2. 黃光偉先生為基石投資者及現有股東。聯交所已授出就現有股東作為基石投資者認購發售股份豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的同意。有關詳情，請參閱招股章程「豁免—就現有股東作為基石投資者認購發售股份豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的同意」一節及本公告「其他／附加信息—向作為基石投資者獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的事先同意的現有股東配售」一節。

禁售承諾

控股股東

名稱	上市後受禁售承諾限制的本公司持股數目	上市後受禁售承諾限制的本公司股權百分比	受禁售承諾限制的最後一天 ^(附註1)
ZTan Limited	275,468,000	21.75%	2026年1月7日
Wispirits Limited	109,052,000	8.61%	2026年1月7日
Wiseforward Limited	44,503,000	3.51%	2026年1月7日
Neurobright Limited	30,400,000	2.40%	2026年1月7日
小計	459,423,000	36.28%	

附註：

1. 於所示日期後，控股股東將不再被禁止出售或轉讓股份。除上市規則第10.07條的禁售規定外，控股股東已向聯席保薦人、整體協調人及本公司承諾，除若干特殊情況外，於上市日期後十二個月當日（包括該日）止期間內任何時間，其不會且將促使其控制的公司或法律實體或為其持有信託的任何代名人或受託人不會，出售或訂立任何協議出售或以其他方式就其於招股章程日期持有的任何股份設立任何購股權、權利、權益或產權負擔。詳情請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構—禁售安排」及「包銷—包銷安排—香港公開發售—控股股東的承諾」一節。

現有股東

名稱	上市後受禁售承諾限制的本公司 持股數目	上市後受禁售承諾限制的本公司 股權百分比	受禁售承諾限制的最後一天 ^(附註1)
Northern Light Strategic Fund IV L.P.	9,514,000	0.75%	2026年1月7日
Northern Light Venture Fund IV L.P.	115,729,000	9.14%	2026年1月7日
Northern Light Partners Fund IV L.P.	1,611,000	0.13%	2026年1月7日
Crusky Limited	123,527,000	9.76%	2026年1月7日
Healthblooming Limited	99,104,000	7.83%	2026年1月7日
Wisdomspirit Holding Limited	85,166,000	6.73%	2026年1月7日
中國方大資本控股有限公司	70,143,000	5.54%	2026年1月7日
Integriness Limited	40,327,000	3.18%	2026年1月7日
CICC Healthcare Investment Fund, L.P	19,444,000	1.54%	2026年1月7日
北京飛馬旅之星企業管理中心（有限合夥）	17,209,000	1.36%	2026年1月7日
深圳豐瑞鼎興股權投資基金合夥企業（有限合夥）	14,144,000	1.12%	2026年1月7日
Anji Shundian Limited	11,150,000	0.88%	2026年1月7日
Ambertech Limited	7,502,000	0.59%	2026年1月7日
黃光偉	7,502,000	0.59%	2026年1月7日

Jenny Wang Limited	3,671,000	0.29%	2026年1月7日
小計	625,743,000	49.42%	

附註：

1. 本公司各現有股東於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓股份。各現有股東已經以聯席保薦人、整體協調人及本公司為受益人訂立禁售承諾契據，對買賣彼等各自的股份設有若干限制。除若干特殊情況外，根據禁售承諾契據，各現有股東承諾（其中包括），於上市日期後十二個月當日（包括該日）止期間內任何時間，其不會且將促使其控制的公司或法律實體或為其持有信託的任何代名人或受託人不會出售或訂立任何協議出售或以其他方式就控股股東於招股章程日期持有的任何股份設立任何購股權、權利、權益或產權負擔。有關詳情，請參閱招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—現有股東的承諾」一節。

基石投資者

名稱	上市後受禁售承諾限制的本公司持股數目	上市後受禁售承諾限制的本公司股權百分比	受禁售承諾限制的最後一天 ^(附註1)
天士力（香港）醫藥投資有限公司	12,074,000	0.95%	2025年7月7日
天士力（國際）醫療健康投資發展有限公司	24,148,000	1.91%	2025年7月7日
蘇州策源扶海企業管理合夥企業（有限合夥）	70,525,000	5.57%	2025年7月7日
黃光偉 ^(附註2)	9,659,000	0.76%	2025年7月7日
小計	116,406,000	9.19%	

附註：

1. 根據各基石投資協議，規定的禁售期於2025年7月7日結束。基石投資者於所示日期後將不再被禁止出售或轉讓根據各基石投資協議認購的股份。

2. 黃光偉先生為本公司的現有股東。進一步詳情，請參閱招股章程「豁免—就現有股東作為基石投資者認購發售股份豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的同意」一節及本公告「其他／附加信息—向作為基石投資者獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的事先同意的現有股東配售」一節。黃光偉先生作為基石投資者認購的股份須遵守上文所述的禁售承諾。

承配人集中度分析

承配人*	獲配發股份數目	配發數目佔國際發售的百分比	配發數目佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	70,525,000	43.27%	38.94%	70,525,000	5.57%
前5	151,226,000	92.78%	83.50%	158,728,000	12.54%
前10	162,777,000	99.86%	89.88%	170,279,000	13.45%
前25	162,911,000	99.95%	89.95%	170,413,000	13.46%

附註：

* 承配人排名基於配發予承配人的股份數目。

股權集中度分析

股東*	獲配發股份數目	配發數目佔國際發售的百分比	配發數目佔發售股份總數的百分比	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股本總額的百分比
最大	0	0.00%	0.00%	558,527,000	44.11%
前5	70,525,000	43.27%	38.94%	964,599,000	76.18%
前10	134,517,000	82.53%	74.27%	1,158,505,000	91.49%
前25	167,310,000	102.64%#	92.38%	1,252,476,000	98.91%

附註：

* 股東排名基於股東於上市後其所持的股份數目。

由於部分股東透過香港公開發售獲配股份，故超過100%

香港公開發售的分配基準

待招股章程所載的條件獲達成後，公眾作出的10,891份有效申請將按以下基準有條件分配：

所申請股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請股份總數的概約百分比
甲組			
1,000	5,285	5,285名申請人中的2,643名將獲發1,000股股份	50.01%
2,000	783	783名申請人中的470名將獲發1,000股股份	30.01%
3,000	1,153	1,153名申請人中的813名將獲發1,000股股份	23.50%
4,000	238	238名申請人中的186名將獲發1,000股股份	19.54%
5,000	372	372名申請人中的313名將獲發1,000股股份	16.83%
6,000	137	137名申請人中的124名將獲發1,000股股份	15.09%
7,000	62	62名申請人中的59名將獲發1,000股股份	13.59%
8,000	78	78名申請人中的77名將獲發1,000股股份	12.34%
9,000	46	1,000股股份	11.11%
10,000	428	1,000股股份，另加428名申請人中的22名將獲發額外1,000股股份	10.51%
15,000	776	1,000股股份，另加776名申請人中的159名將獲發額外1,000股股份	8.03%
20,000	162	1,000股股份，另加162名申請人中的53名將獲發額外1,000股股份	6.64%
25,000	69	1,000股股份，另加69名申請人中的30名將獲發額外1,000股股份	5.74%
30,000	398	1,000股股份，另加398名申請人中的202名將獲發額外1,000股股份	5.03%
35,000	69	1,000股股份，另加69名申請人中的41名將獲發額外1,000股股份	4.55%
40,000	59	1,000股股份，另加59名申請人中的39名將獲發額外1,000股股份	4.15%
45,000	26	1,000股股份，另加26名申請人中的19名將獲發額外1,000股股份	3.85%
50,000	134	1,000股股份，另加134名申請人中的105名將獲發額外1,000股股份	3.57%

60,000	74	1,000股股份，另加74名申請人中的66名將獲發額外1,000股股份	3.15%
70,000	37	2,000股股份	2.86%
80,000	49	2,000股股份，另加49名申請人中的4名將獲發額外1,000股股份	2.60%
90,000	45	2,000股股份，另加45名申請人中的9名將獲發額外1,000股股份	2.44%
100,000	239	2,000股股份，另加239名申請人中的84名將獲發額外1,000股股份	2.35%
200,000	68	2,000股股份，另加68名申請人中的54名將獲發額外1,000股股份	1.40%
300,000	22	3,000股股份	1.00%
400,000	15	3,000股股份，另加15名申請人中的9名將獲發額外1,000股股份	0.90%
500,000	11	3,000股股份，另加11名申請人中的9名將獲發額外1,000股股份	0.76%
600,000	6	4,000股股份	0.67%
700,000	3	4,000股股份，另加3名申請人中的1名將獲發額外1,000股股份	0.62%
800,000	4	4,000股股份，另加4名申請人中的2名將獲發額外1,000股股份	0.56%
1,000,000	30	5,000股股份	0.50%
總計	10,878	甲組獲接納申請人總數：7,455	

		乙組	
2,000,000	8	504,000股股份	25.20%
3,000,000	4	755,000股股份	25.17%
8,000,000	1	2,004,000股股份	25.05%
總計	13	乙組獲接納申請人總數：13	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何疑問，請聯絡其相關經紀。

遵守上市規則及指引

董事確認，除已獲豁免及／或就此取得同意的上市規則外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等所深知，承配人或公眾（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的對價與最終發售價相同，除任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費外。

其他／附加信息

向作為基石投資者獲豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的事先同意的現有股東配售

本公司已向聯交所申請且聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第10.04條及上市規則附錄F1第5(2)段項下的同意，允許本公司准許現有股東黃光偉先生作為基石投資者參與全球發售。分配發售股份予黃光偉先生符合聯交所授予豁免／同意的所有條件。有關向作為基石投資者的黃光偉先生分配發售股份的進一步詳情，請參閱本公告「配發結果詳情—國際發售—獲得豁免／同意的獲分配者」一節。

免責聲明

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。

本公告並非供直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、刊登及派發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並未亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記。證券不得在美國提呈發售或出售，惟可獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用州證券法除外，或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。證券將不會於美國公開發售。

發售股份根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

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。於決定是否投資由此而發售的股份前，潛在投資者應閱讀招股章程，以便了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

*發售股份的潛在投資者務請注意，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權全權酌情於上市日期（現時預期為2025年1月8日）上午八時正（香港時間）前任何時間，在發生招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，合共372,204,000股股份或約29.39%本公司已發行股本總額將由公眾人士持有。因此，公眾持有的股份數量佔本公司已發行股本總額不少於25%，符合上市規則第8.08(1)條的最低百分比規定。

董事確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發行股本10%以上的股份；(ii)緊隨全球發售完成後將不會有任何新主要股東；(iii)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，三大公眾股東持有不超過於上市時公眾人士持有的股份的50%；及(iv)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時將有至少300名股東。

開始買賣

股票將僅於2025年1月8日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證，惟全球發售已成為無條件，且招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一段所述的終止權尚未獲行使。投資者在收到股票之前或在股票成為有效所有權憑證前基於公開可得的分配詳情買賣股份，則須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年1月8日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2025年1月8日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

股份將以每手1,000股股份進行買賣，股份的股份代號將為6681。

承董事會命
腦動極光醫療科技有限公司
譚錚先生
主席兼執行董事

香港，2025年1月7日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事譚錚先生及王曉怡博士；(ii)非執行董事李思睿先生、李明秋女士及Deng Feng先生；及(iii)擬任獨立非執行董事林曉波先生、段濤博士及李月中先生。