

重要提示：

如對本招股章程有任何疑問，應諮詢股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的意見。



Town Health International Holdings Company Limited 康健國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以公開發售新股
及配售新股及待售股份
之方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板
上市

公開發售股份數目	:	4,962,000 股新股
配售股份數目	:	39,362,000 股新股
		5,300,000 股待售股份
發售價	:	每股發售股份 1.25 元
面值	:	每股 0.10 元
股份代號	:	8138

聯席保薦人



加拿大怡東融資有限公司



第一上海融資有限公司

賬簿管理人



加拿大怡東融資有限公司

聯席牽頭經辦人

中銀國際亞洲有限公司

第一上海融資有限公司

加拿大怡東融資有限公司

包銷商

第一上海融資有限公司
中銀國際亞洲有限公司
嘉洛證券有限公司
加怡證券經紀有限公司
嘉華金融有限公司
申銀萬國融資(香港)有限公司
大福證券有限公司

加拿大怡東融資有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
倍利證券(香港)有限公司
京華山一國際(香港)有限公司
元富證券(香港)有限公司
新鴻基國際有限公司
金鼎綜合證券(香港)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招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈香港公司註冊處之文件」一段所列各項文件，已經遵照香港法例第三十三章《公司條例》第342C條的規定送交香港公司註冊處註冊存案。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處，對於本招股章程或上述其他任何文件的內容概不負責。

於作出投資決定時，有意投資之投資者應仔細考慮本招股章程所載之所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載之風險因素。

刊發及分派本招股章程僅供投資之用。本招股章程無意用作推薦康健國際控股有限公司提供之任何一項服務。

二零二零年十月九日