

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」)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。

本公告根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條刊發。本公告僅供參考，並不構成對任何人士收購、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。有意投資者應先行閱讀有關本公司及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)或向任何美籍人士(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)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適用州份證券法進行登記，且不得在美國境內提呈發售、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。發售股份不會於美國進行公開發售。



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)

(股份代號：2373)

超額配股權獲悉數行使、 穩定價格行動及穩定價格期結束

超額配股權獲悉數行使

本公司宣布，招股章程所述的超額配股權已獲整體協調人(為其本身以及代表資本市場中介人及國際包銷商)於2023年2月3日(交易時段後)悉數行使，當中涉及合共6,080,000股股份(「超額配發股份」)(佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%)，以便向LIY Management Holdings Limited歸還根據借股協議借入用作補足國際發售下超額分配的6,080,000股股份。

* 僅供識別

本公司將按全球發售項下每股發售股份的發售價每股股份19.32港元(不包括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)發行及配發超額配發股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣布，根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，有關全球發售的穩定價格期已於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)結束。

有關摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人)或代其行事的任何人士在穩定價格期所採取穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

超額配股權獲悉數行使

本公司宣布，招股章程所述的超額配股權已獲整體協調人(為其本身以及代表資本市場中介人及國際包銷商)於2023年2月3日(交易時段後)悉數行使，當中涉及合共6,080,000股股份(佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份總數約15%)，以便向LIY Management Holdings Limited歸還根據借股協議借入用作補足國際發售下超額分配的6,080,000股股份。

本公司將按全球發售項下每股發售股份的發售價每股股份19.32港元(不包括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)發行及配發超額配發股份。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期該等超額配發股份將於2023年2月8日上午九時正在聯交所主板上市及開始買賣。

超額配股權獲悉數行使完成後的股本

本公司緊接超額配股權獲悉數行使完成前及緊隨超額配股權獲悉數行使完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接超額配發股份 配發及發行前		緊隨超額配發股份 配發及發行後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比
LIY Holdings Limited	2,000,000	0.87%	2,000,000	0.85%
LIY Management Holdings Limited ⁽¹⁾	35,560,000	15.42%	35,560,000	15.03%
LIFY Management Holdings Limited	42,400,000	18.39%	42,400,000	17.92%
MeiYao Holdings Limited	35,020,000	15.19%	35,020,000	14.80%
Beijing Xinyu Meiye Holdings Limited	57,939,000	25.13%	57,939,000	24.48%
Crest Sail Limited	7,300,000	3.17%	7,300,000	3.08%
Thriving Team Limited	6,185,568	2.68%	6,185,568	2.61%
Individual Group Holdings Limited	3,240,000	1.41%	3,240,000	1.37%
ZYLot Holdings Limited	400,000	0.17%	400,000	0.17%
基石投資者				
– TruMed	6,797,500	2.95%	6,797,500	2.87%
– 貝泰妮	2,818,500	1.22%	2,818,500	1.19%
– Juzi Holding	4,027,000	1.75%	4,027,000	1.70%
– Harvest	8,054,000	3.49%	8,054,000	3.40%
其他公眾股東	18,839,500	8.17%	24,919,500	10.53%
總計⁽²⁾	<u>230,581,068</u>	<u>100%</u>	<u>236,661,068</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 包括由穩定價格操作人摩根士丹利亞洲有限公司或為其行事的任何人士根據借股協議借入的6,080,000股股份。
- (2) 表格中所顯示總數與所列金額總和之間的任何差異均由於湊整所致。

所得款項用途

本公司自配發及發行超額配發股份收取的額外所得款項淨額(經扣除包銷佣金及有關行使超額配股權的其他估計開支)約為112.2百萬港元，將由本公司按比例用於招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載的用途。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣布，根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，有關全球發售的穩定價格期已於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)結束。摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人)或為其行事的任何人士在穩定價格期已採取以下穩定價格行動：

- (1) 在國際發售中超額分配合共6,080,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數(於任何超額配股權獲行使前)約15.0%；
- (2) 根據借股協議自LIY Management Holdings Limited借入合共6,080,000股股份，以補足國際發售中的超額分配；及
- (3) 整體協調人(為其本身以及代表資本市場中介人及國際包銷商)於2023年2月3日(交易時段後)按發售價(即全球發售項下每股股份的發售價)每股發售股份19.32港元(不包括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)悉數行使超額配股權，當中涉及合共6,080,000股股份(佔任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購發售股份約15%)。

公眾持股量

緊隨穩定價格期結束及超額配股權獲悉數行使完成後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下的公眾持股量規定。

承董事會命
美麗田園醫療健康產業有限公司
主席
李陽

香港，2023年2月5日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、執行董事連松泳先生、非執行董事翟鋒先生、耿嘉琦先生及李方雨女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。