

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與轻松健康集團(「本公司」)刊發日期為2025年12月15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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。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全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區的任何要約或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「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。發售股份不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定可獲得的豁免或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司及招商證券(香港)有限公司作為聯席保薦人、保薦人 — 整體協調人及整體協調人。就全球發售而言，穩定價格經辦人中國國際金融香港證券有限公司(「穩定價格經辦人」)或任何代其行事的人士可代表包銷商進行超額分配或進行交易，以將股份的市價穩定或維持在高於上市日期後一段限定期間內的價格水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動(如進行)可在容許進行有關行動的所有司法管轄區進行，而在各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章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

潛在投資者應知悉，支持股份價格的穩定價格行動為期不得超過穩定價格期間，而穩定價格期間於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時對股份的需求及股份的價格或會下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。



**QingSong Health Corporation**

**轻松健康集团**

(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總數	:	26,540,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	2,654,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	23,886,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股股份22.68港元，另加1.0%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，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.0001美元
股份代號	:	2661

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



## 重要提示

### 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站<https://www.qingsonghealth.com/>閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)透過白表eIPO服務提交網上申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提交申請，即指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過FINI提交電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記招股章程印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請必須認購最少200股香港發售股份及下表所列的其中一個數目。

倘若通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時，閣下必須全數支付相關的申請應付金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可要求閣下按經紀或託管商根據香港適用法例及法規釐定的有關金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付申請款項規定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元
200	4,581.75	3,000	68,726.18	40,000	916,349.11	500,000	11,454,363.90
400	9,163.48	4,000	91,634.92	50,000	1,145,436.39	550,000	12,599,800.29
600	13,745.24	5,000	114,543.64	100,000	2,290,872.78	600,000	13,745,236.68
800	18,326.99	6,000	137,452.36	150,000	3,436,309.16	700,000	16,036,109.45
1,000	22,908.72	7,000	160,361.10	200,000	4,581,745.55	800,000	18,326,982.25
1,200	27,490.47	8,000	183,269.82	250,000	5,727,181.96	900,000	20,617,855.02
1,400	32,072.22	9,000	206,178.55	300,000	6,872,618.35	1,000,000	22,908,727.80
1,600	36,653.96	10,000	229,087.27	350,000	8,018,054.74	1,100,000	25,199,600.58
1,800	41,235.71	20,000	458,174.56	400,000	9,163,491.12	1,200,000	27,490,473.35
2,000	45,817.45	30,000	687,261.83	450,000	10,308,927.51	1,327,000 <sup>(1)</sup>	30,399,881.78

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予聯交所(就證監會交易徵費而言，將由聯交所代證監會收取；就會財局交易徵費而言，將由聯交所代會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

## 上市申請

我們已向聯交所申請批准本公司根據全球發售(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的股份)將予發行的股份及根據首次公開發售前購股權計劃將予發行的股份上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售2,654,000股股份(可予重新分配)的香港公開發售，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數的約10%；及
- 初步提呈發售23,886,000股股份(可予重新分配以及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數的約90%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定，將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所刊發的《新上市申請人指南》第4.14章，可予重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為1,327,000股發售股份，以致香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至最多3,981,000股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目約15%(於任何超額配股權獲行使前)。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出可由整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)行使的超額配股權。

根據超額配股權，國際包銷商有權(可由整體協調人(代表國際包銷商)行使)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日內任何時間要求本公司按國際發售的發售價發行及配發最多3,981,000股發售股份(相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份最高數目約15.0%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於本公司網站(<https://www.qingsonghealth.com>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告。

## 定價

除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份22.68港元，進一步說明見下文。香港公開發售申請人須於申請時就每股香港發售股份支付發售價每股發售股份22.68港元，連同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，即就每手200股發售股份合共支付4,581.75港元。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。



## 預期時間表

下列香港公開發售的預期時間表如有任何變動，我們將在香港於本公司網站 <https://www.qingsonghealth.com> 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

香港公開發售開始.....	2025年12月15日(星期一) 上午九時正
透過指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 以白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間.....	2025年12月18日(星期四) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記.....	2025年12月18日(星期四) 上午十一時四十五分
(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間...	2025年12月18日(星期四) 中午十二時正
倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)代表閣下根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，建議閣下就發出該等指示的最早及截止時間諮詢閣下的經紀或託管商，該等時間可能因經紀或託管商而異。	
截止辦理申請登記.....	2025年12月18日(星期四) 中午十二時正

於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站  
<https://www.qingsonghealth.com>公佈國際發售踴躍程  
度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配  
基準 .....

2025年12月22日(星期一)  
下午十一時正或之前

透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(倘  
適用))，包括：

- 分別於我們的網站<https://www.qingsonghealth.com>及  
聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發佈公告.....

2025年12月22日(星期一)  
下午十一時正或之前

- 於指定的分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或  
者：<http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment>)使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱 .....

2025年12月22日(星期一)  
下午十一時正至  
2025年12月28日(星期日)  
午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢  
熱線+852 2862 8555 .....

2025年12月23日(星期二)、  
2025年12月24日(星期三)、  
2025年12月29日(星期一)及  
2025年12月30日(星期二)  
(不包括週末及香港公眾假期)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結  
算系統 .....

2025年12月22日(星期一)  
或之前

就(i)全部獲接納申請(如適用)及(ii)香港公開發售項下全  
部或部分不獲接納申請寄發／領取白表電子退款指  
示／退款支票 .....

2025年12月23日(星期二)  
或之前

預期股份開始於聯交所買賣 .....

2025年12月23日(星期二)  
上午九時正

附註：除另行說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

## 交收

待股份獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，我們的股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易均須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。本公司已就股份獲准納入中央結算系統作出一切必要安排。投資者應就交收安排的詳情向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

## 電子申請渠道

香港公開發售期將於2025年12月15日(星期一)上午九時正開始至2025年12月18日(星期四)中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	欲獲得實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	2025年12月15日(星期一)上午九時正至2025年12月18日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。  繳清申請股款的截止時間將為2025年12月18日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子認購指示	無意收到實物股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，存入閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。



白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在容量上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到申請期的最後一日再申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按招股章程及白表eIPO服務的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載的條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期不遲於2025年12月22日(星期一)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站<https://www.qingsonghealth.com/>公佈全球發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人(如適用)的身份證明文件號碼將可按招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節指定的方式於指定的時間及日期透過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘根據招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」，全球發售條件尚未達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息予以退還。

將不會就股份發出臨時所有權文件。就申請時支付的款項將不會發出收據。僅在全球發售成為無條件且「包銷」一節所述的終止權未獲行使的情況下，股票方於2025年12月23日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年12月23日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2025年12月23日(星期二)開始在聯交所買賣。股份將以每手200股股份買賣，而股份代號將為2661。

本公告於本公司網站<https://www.qingsonghealth.com/>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)可供查閱。

承董事會命  
**QingSong Health Corporation**  
轻松健康集团  
董事長、執行董事兼首席執行官  
楊胤

中華人民共和國，2025年12月15日

截至本公告日期，名列招股章程的本公司董事會包括：(i)執行董事楊胤女士及王靜女士；(ii)非執行董事趙宇平先生、鄭凱還先生及吳彬先生；及(iii)擬任獨立非執行董事王曉燕博士、周耀明先生及白崑先生(於上市後生效)。