

除另有界定者外，本公告所用詞彙與叮嚀健康科技集團有限公司（「本公司」）日期為2022年9月1日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購任何證券或全球發售項下任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述全球發售的詳細資料。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。

本公告概不構成要約出售或游說要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的其他司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國出售或游說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」）或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及適用美國州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。發售股份依據美國證券法S規例以及進行發售及出售的各司法權區適用法例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司或其聯屬人士或代其行事的任何人士（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人或其聯屬人士或代其行事的任何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，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2022年10月6日星期四）結束。有關穩定價格行動（如開始）可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（香港法例第571W章）（經修訂）。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，即由上市日期開始及預計於2022年10月6日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再進行穩定價格行動，因此股份需求或會下降從而導致股份價格下跌。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年9月14日（星期四））上午八時正（香港時間）之前隨時終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。

預期本公司就有關全球發售會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人全權酌情（代表國際包銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2022年10月6日（星期四））止期間行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共5,030,500股股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份不超過15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。



DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.

叮噹健康科技集團有限公司

(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 : 33,537,000 股股份 (視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : 3,354,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 30,183,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)
- 發售價 : 每股發售股份 12.00 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 財匯局交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.0001 美元
- 股份代號 : 9886

(排名不分先後)

聯席保薦人、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 聯席牽頭經辦人



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或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站<http://www.ddjkjt.com>刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 提出申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統（<https://ip.ccass.com>）或致電+852 2979 7888，通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘若閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列日期及時間致電香港證券登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8600：

2022年9月1日（星期四）－ 上午九時正至下午九時正
2022年9月2日（星期五）－ 上午九時正至下午九時正
2022年9月5日（星期一）－ 上午九時正至下午九時正
2022年9月6日（星期二）－ 上午九時正至中午十二時正

我們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的招股章程印刷本內容相同。

倘若閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應申請認購最少500股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

叮嚀健康科技集團有限公司

(股份代號：9886)

(每股香港發售股份12.00港元)

可申請認購的香港發售股份數目及應繳款項

申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元	申請的 香港發售 股份數目	申請時 應付款項 港元
500	6,060.47	6,000	72,725.65	40,000	484,837.68	400,000	4,848,376.80
1,000	12,120.94	7,000	84,846.60	45,000	545,442.39	500,000	6,060,471.00
1,500	18,181.42	8,000	96,967.53	50,000	606,047.10	600,000	7,272,565.20
2,000	24,241.89	9,000	109,088.48	60,000	727,256.52	700,000	8,484,659.40
2,500	30,302.36	10,000	121,209.42	70,000	848,465.94	800,000	9,696,753.60
3,000	36,362.82	15,000	181,814.13	80,000	969,675.36	900,000	10,908,847.80
3,500	42,423.29	20,000	242,418.84	90,000	1,090,884.78	1,000,000	12,120,942.00
4,000	48,483.77	25,000	303,023.55	100,000	1,212,094.20	1,200,000	14,545,130.40
4,500	54,544.24	30,000	363,628.26	200,000	2,424,188.40	1,400,000	16,969,318.80
5,000	60,604.71	35,000	424,232.97	300,000	3,636,282.60	1,677,000 ⁽¹⁾	20,326,819.74

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

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已發行及根據全球發售將予發行的股份（包括因行使超額配股權而發行的股份）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售：在香港初步提呈發售3,354,000股發售股份（可予重新分配），佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%，及
- 國際發售：初步提呈發售30,183,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定），佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，聯席全球協調人可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。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制而作出，則於該等重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售所作之最初分配的兩倍（即6,708,000股發售股份），且發售價將為每股發售股份12.00港元。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起直至2022年10月6日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行合共最多5,030,500股股份（佔全球發售初步提呈發售的發售股份數目約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，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(<http://www.ddjkjt.com>)上發佈。

定價

除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份12.00港元。發售股份的申請人在申請時須支付發售價每股發售股份12.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始.....2022年9月1日(星期四)
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk

使用白表eIPO服務完成

電子申請的截止時間.....2022年9月6日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2022年9月6日(星期二)
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.....2022年9月6日(星期二)
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算

參與者或中央結算系統託管商參與者的

經紀或託管商代閣下通過中央結算系統

終端機發出申請香港發售股份的

電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的

經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，

該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記.....2022年9月6日(星期二)
中午十二時正

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 <http://www.ddjkjt.com>

公佈國際發售的認購踴躍程度；

香港公開發售的申請結果；

及香港發售股份的分配基準 2022年9月13日(星期二)
或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果

(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於我們的網站 <http://www.ddjkjt.com>
及聯交所網站 www.hkexnews.hk
發佈公告 2022年9月13日(星期二)
- 於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk
(或：英文版 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；
中文版 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2022年9月13日(星期二)
上午八時正至
2022年9月19日(星期一)
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 2022年9月13日(星期二)、
2022年9月14日(星期三)、
2022年9月15日(星期四)及
2022年9月16日(星期五)

就全部或部分根據香港公開發售獲接納

申請寄發／領取股票或將股票存入

中央結算系統 2022年9月13日(星期二)或之前

就全部或部分根據香港公開發售獲接納申請(如適用)

或全部或部分不獲接納申請發送／領取白表

電子退款指示／退款支票 2022年9月13日(星期二)或之前

預期股份於聯交所開始買賣 2022年9月14日(星期三)上午九時正

附註：除非另有註明，否則所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的有關其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個結算日於中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因該等安排或會影響其權利及權益。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2022年9月1日（星期四）上午九時正至2022年9月6日（星期二）上午十一時三十分通過指定網站 www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止當日除外），使用白表eIPO服務遞交申請，而就有關申請完成全數繳付申請股款的截止時間將為2022年9月6日（星期二）（申請截止當日）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期輸入**電子認購指示**：⁽¹⁾

2022年9月1日（星期四）	－	上午九時正至下午八時三十分
2022年9月2日（星期五）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年9月5日（星期一）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年9月6日（星期二）	－	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可自2022年9月1日（星期四）上午九時正至2022年9月6日（星期二）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日2022年9月6日（星期二）除外）輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期2022年9月6日（星期二）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節的時間。

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行收取且於截止辦理申請登記後代表本公司持有，退款金額（如有）將於2022年9月13日（星期二）或之前不計利息退還予申請人。

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照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2022年9月13日（星期二）在我們的網站<http://www.ddjkjt.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk國際發售踴躍程度、香港公開發售申請認購水平和香港發售股份分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或香港公開發售的條件並未按招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、財匯局交易徵費及聯交所交易費將不計息退還。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。股票僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2022年9月14日（星期三）上午八時正（香港時間）生效。

假設全球發售於2022年9月14日(星期三)上午八時正或之前(香港時間)成為無條件，預期股份將於2022年9月14日(星期三)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位。股份的股份代號為9886。

承董事會命
叮嚀健康科技集團有限公司
主席
楊文龍

香港，2022年9月1日(星期四)

截至本公告日期，執行董事為楊文龍先生、徐寧先生及於慶龍先生，非執行董事為蔡俐女士及連素萍女士，獨立非執行董事為張守川先生、樊臻宏先生及姜山先生。