

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，概不對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智雲健康集團有限公司(「本公司」)於2022年6月23日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於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權區證券法例登記，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。本公司將不會在美國公開發售發售股份。發售股份(1)僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家(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，摩根士丹利亞洲有限公司(作為價格操作人(「價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(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，價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何此類穩定價格行動，該等穩定價格行動一經展開，價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在2022年7月28日(星期四)，即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，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，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)項下的證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)。

有意投資者務請注意，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，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日之後不能再採取穩定價格行動，故股份的需求及股價或會回落。



ClouDr Group Limited

智雲健康科技集團*

(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：19,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：1,900,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：17,100,000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：每股發售股份30.50港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值：每股股份0.0001美元

股份代號：9955

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

Morgan Stanley

摩根士丹利

J.P.Morgan

摩根大通

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 CICC 中金公司

 招銀國際
CMB INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 華盛證券
Valuable Capital Limited

* 僅供識別

閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100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列的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	3,080.73	2,000	61,614.79	10,000	308,073.95	300,000	9,242,218.28
200	6,161.48	2,500	77,018.48	20,000	616,147.89	400,000	12,322,957.70
300	9,242.22	3,000	92,422.19	30,000	924,221.83	500,000	15,403,697.13
400	12,322.96	3,500	107,825.88	40,000	1,232,295.77	600,000	18,484,436.55
500	15,403.69	4,000	123,229.57	50,000	1,540,369.72	700,000	21,565,175.98
600	18,484.44	4,500	138,633.28	60,000	1,848,443.66	800,000	24,645,915.40
700	21,565.18	5,000	154,036.98	70,000	2,156,517.60	950,000 ⁽¹⁾	29,267,024.54
800	24,645.92	6,000	184,844.36	80,000	2,464,591.54		
900	27,726.65	7,000	215,651.76	90,000	2,772,665.49		
1,000	30,807.40	8,000	246,459.16	100,000	3,080,739.43		
1,500	46,211.10	9,000	277,266.55	200,000	6,161,478.85		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份數目上限。

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

我們已向上市委員會申請批准已發行股份(包括優先股轉換時的股份)；根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份)；及可能根據首次公開發售後股份獎勵計劃發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售於香港初步提呈發售的1,900,000股發售股份(可予重新分配)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數10%；及
- 國際發售初步提呈發售的17,100,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數90%。

發售股份於香港公開發售與國際發售之間將可予重新分配，詳情見招股章程「全球發售的架構」一節。

特別是，聯席代表可將發售股份從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。根據聯交所頒佈的指引信HKEX-GL91-18，倘重新分配並非根據招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述回補機制進行，則在此重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最高不得超過最初分配至香港公開發售的兩倍(即3,800,000股發售股份)，即全球發售項下初步可供認購發售股份總數20%。

根據國際包銷協議，我們預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至2022年7月28日(星期四)，即遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內隨時行使，據此，本公司須按發售價發行最多合共2,850,000股額外發售股份(即不超過全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告並在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cloudr.cn)上發佈。

定價

除非另有公告(詳情見招股章程「全球發售的架構」一節)，發售價將為每股發售股份30.50港元。香港公開發售申請人須於申請時繳付每股發售股份30.50港元的發售價，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%聯交所交易費。

預期時間表

香港公開發售開始..... 2022年6月23日(星期四)
上午九時正

通過網上白表服務以下列
其中一種方式完成電子認購
申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可在App Store或Google Play搜索
「**IPO App**」下載，
或在www.hkeipo.hk/IPOApp或
www.tricorglobal.com/IPOApp下載

(2) 指定網站www.hkeipo.hk 2022年6月28日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記..... 2022年6月28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
網上白表申請付款；及

(b)向香港結算發出**電子認購指示**的截止時間 2022年6月28日(星期二)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀人或託管商(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，則閣下應聯絡閣下的經紀人或託管商，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理申請登記..... 2022年6月28日(星期二)
中午十二時正

分別於我們的網站www.cloudr.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk

公告國際發售踴躍程度、香港公開發售的
申請水平及香港發售股份

的分配基準..... 2022年7月5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：

- 於我們的網站www.cloudr.cn及
聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告..... 2022年7月5日(星期二)
- 透過IPO App的「配發結果」
功能或於分配
結果的指定網站www.hkeipo.hk/IPOResults或
www.tricor.com.hk/ipo/result使用「按身份證號碼搜索」
功能查閱..... 自2022年7月5日(星期二)
上午八時正
至2022年7月11日(星期一)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正致電
+852 3691 8488分配結果查詢電話熱線..... 自2022年7月5日(星期二)至
2022年7月8日(星期五)

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..... 2022年7月5日(星期二)
或之前

就全部或部分獲接納申請(如適用)或
全部或部分未獲接納申請寄發
網上白表電子自動退款指示／退款支票.....2022年7月5日(星期二)或之前
股份預計將於聯交所開始交易..... 2022年7月6日(星期三)上午九時正

附註：所有日期及時間均指香港本地時間及日期。

交收

如果股份獲准於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，可於上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個結算日於中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生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。本公司已採取所有必要安排使股份納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀人或其他專業顧問的意見，原因為該等安排或會影響其權利及權益。

電子化申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年6月23日(星期四)上午九時正至2022年6月28日(星期二)上午十一時三十分，在**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，截止申請當日除外)的**網上白表服務**遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2022年6月28日(星期二)(截止申請當日)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—C. 惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2022年6月23日(星期四)** — 上午九時正至下午八時三十分
- 2022年6月24日(星期五)** — 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年6月27日(星期一)** — 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年6月28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以從2022年6月23日(星期四)上午九時正至2022年6月28日(星期二)中午十二時正輸入**電子認購指示**(每天24小時，2022年6月28日(星期二)，即截止申請當日除外)。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年6月28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 — C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

由於香港結算可事先知會中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改時間，本小節所述時間可能發生變化。

倘閣下指示閣下的**經紀人或託管商**(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，則閣下應聯絡閣下的**經紀人或託管商**，查詢作出有關指示的截止時間(其可能與上文所示截止時間不同)。

申請款項(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)將於申請登記結束後由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2022年7月5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、**IPO App**及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2022年7月5日(星期二)在我們網站www.cloudr.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份 — 公佈結果」一節載明的日期及時間以及方式透過多種渠道提供。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納或香港公開發售的條件根據招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」並無達成，或任何申請遭撤回，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、財匯局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

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。僅於全球發售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時，股票方會於2022年7月6日(星期三)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2022年7月6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7月6日(星期三)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將按每手買賣單位100股買賣。股份的股份代號為9955。

承董事會命
智雲健康集團有限公司
主席兼執行董事
匡明先生

香港，2022年6月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事匡明先生；非執行董事李家聰先生；及獨立非執行董事洪偉力博士、張賽音先生及Ang Khai Meng先生。