

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所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，本公告所用詞彙與康基医疗控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2020年6月16日的招股說明書（「招股說明書」）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、購買或認購本公司任何股份或其他證券的要約或誘使任何人士作出該等要約的邀請。有意投資者在決定是否投資於本次提呈發售的發售股份前，應先細閱招股說明書有關下文所述本公司及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說明書所載資料而作出。

本公告不得於美國境內或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接或間接發佈、刊發或派發。本公告並不構成在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分。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，且不會於美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則除外。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份乃(1)於獲豁免遵守美國《證券法》登記規定的情況下，僅向合資格機構買家（定義見美國《證券法》第144A條）發售及出售；及(2)依據美國《證券法》S規例以離岸交易方式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可在香港或其他地方的適用法律及監管要求允許的範圍內，代表包銷商進行超額分配或交易，以穩定或維持股份的市價（按穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可決定的價格、數量及方式）於上市日期後的一段有限期間內高於公開市場原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，而穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關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。從市場購買任何股份須遵守所有適用法律及監管規定進行。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均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》項下的經修訂《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預計於2020年7月19日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



**Kangji Medical Holdings Limited**

**康基医疗控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

全球發售項下的發售股份數目 : 225,397,500 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 22,540,000 股股份 (可予調整)

國際發售股份數目 : 202,857,500 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股股份 13.88 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份 0.00001 美元

股份代號 : 9997

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

**Goldman Sachs** 高盛

 **中信証券**  
CITIC SECURITIES

**BofA SECURITIES** 

本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據資本化發行將予發行的股份；(iii)優先股轉換後將予發行的股份；(iv)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出售的任何股份)；及(v)根據首次公開發售前購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售在香港於2020年6月29日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，則股份預期將在香港於2020年6月29日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.kangjimedical.com](http://www.kangjimedical.com))刊發公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售22,540,000股股份及國際發售初步提呈發售202,857,500股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%及約90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股說明書「全球發售的架構－分配－重新分配」一節所述予以重新分配。其中，發售股份可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項下的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據《上市規則》第18項應用指引作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數應為22,540,000股發售股份，以使香港公開發售可供認購的發售股份總數為45,080,000股發售股份(相當於初步分配至香港公開發售的兩倍及根據全球發售初步可供認購發售股份總數的20%)，而最終發售價應定為招股說明書訂明的指示性發售價範圍低位數(即每股發售股份12.36港元)。

就全球發售而言，售股股東預期會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)自遞交香港公開發售申請截止日期起計30日(行使超額配股權的截止日期，即2020年7月19日(星期日))內酌情行使，要求售股股東按國際發售的發售價出售最多合共33,809,500股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的約15%)，僅以補足國際發售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且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，可自股份開始於聯交所買賣之日或香港結算可能釐定的任何其他日期起在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營業日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。

如招股說明書「全球發售的架構」一節所進一步闡述，除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份13.88港元，且目前預期將不低於每股發售股份12.36港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份13.88港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份13.88港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅根據招股說明書、有關申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股說明書印刷本連同**白色**申請表格可於2020年6月16日(星期二)上午九時正至2020年6月19日(星期五)中午十二時正(或招股說明書「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節中所述可能適用的較後日期)的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下地址：

<b>高盛(亞洲)有限責任公司</b>	香港 皇后大道中2號 長江集團中心68樓
<b>中信里昂證券有限公司</b>	香港 金鐘道88號 太古廣場一期18樓
<b>Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited</b>	香港 皇后大道中2號 長江集團中心55樓

2. 香港公開發售的收款銀行的以下任何分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

	<b>分行名稱</b>	<b>地址</b>
<b>港島區</b>	機利文街分行	香港德輔道中136號
<b>九龍區</b>	開源道分行	九龍觀塘開源道55號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
<b>新界區</b>	教育路分行	新界元朗教育路18-24號

招股說明書印刷本連同**黃色**申請表格可自2020年6月16日(星期二)上午九時正至2020年6月19日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓)索取或向閣下的股票經紀(其可能備有**黃色**申請表格及招股說明書印刷本)索取。

香港發售股份申請將會自2020年6月16日(星期二)起直至2020年6月19日(星期五)止。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有,退回股款(如有)將於2020年6月26日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意,預期股份將於2020年6月29日(星期一)開始在聯交所買賣。

根據所列印指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－康基醫療公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述所列收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

**2020年6月16日(星期二) – 上午九時正至下午五時正**  
**2020年6月17日(星期三) – 上午九時正至下午五時正**  
**2020年6月18日(星期四) – 上午九時正至下午五時正**  
**2020年6月19日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正**

截止遞交申請的時間為2020年6月19日(星期五)中午十二時正。辦理申請登記的時間為當日上午十一時四十五分至中午十二時正，惟須視招股說明書「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的天氣狀況而定。

申請人可於2020年6月16日(星期二)上午九時正至2020年6月19日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，截止申請日期除外)透過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)，利用**白表eIPO**服務於網上遞交申請，而全數繳付有關申請股款的截止時間為2020年6月19日(星期五)中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間<sup>(1)</sup>輸入**電子認購指示**：

**2020年6月16日(星期二) – 上午九時正至下午八時三十分**  
**2020年6月17日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分**  
**2020年6月18日(星期四) – 上午八時正至下午八時三十分**  
**2020年6月19日(星期五) – 上午八時正至中午十二時正**

附註：

(1) 香港結算可於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的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年6月16日(星期二)上午九時正至2020年6月19日(星期五)中午十二時正(每日24小時，2020年6月19日(星期五)(截止申請日期)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2020年6月19日(星期五)中午十二時正或招股說明書「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

倘閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，則可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)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代閣下申請香港發售股份。

閣下將被視為已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交予本公司、聯席全球協調人及香港股份過戶登記處。

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

本公司預期於2020年6月26日（星期五）或之前在《南華早報》（以英文）和《香港經濟日報》（以中文）以及在本公司網站[www.kangjimedical.com](http://www.kangjimedical.com)和聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平和香港發售股份的分配基準的公告。分配結果及香港公開發售項下成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將按招股說明書「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所示的日期及時間以及方式供查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份13.88港元（不包括有關應付經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘香港公開發售的條件並未按招股說明書「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計息退還或不會將支票或銀行本票過戶。

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，也不會就申請時所付的款項出具收據。股票須待全球發售在所有方面成為無條件且於上市日期（即2020年6月29日（星期一）上午八時正（香港時間）前概無包銷協議根據其條款終止後，方可成為有效所有權文件。

假設全球發售於2020年6月29日（星期一）上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，則股份預期將於2020年6月29日（星期一）上午九時正（香港時間）開始買賣。股份將按每手500股股份買賣。股份的股份代號為9997。

承董事會命  
康基医疗控股有限公司  
董事長  
鐘鳴

香港，2020年6月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鐘鳴先生及申屠銀光女士；非執行董事蔡俐女士及陳剛先生；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。