

### 基礎配售

我們與康健企業諮詢及投資有限公司（「基礎投資者」）訂立基礎投資協議，基礎投資者已同意認購合共5.0百萬美元（或約38.8百萬港元）可購得的H股股數（向下調整至最接近每手2,000股H股的完整買賣單位）。假設發售價為每股H股1.50港元（即本招股說明書所載發售價範圍的下限），基礎投資者認購的H股總數將約為25,844,000股，約佔(i)發售股份12.7%（假設超額配股權未獲行使）；(ii)全球發售完成後已發行股份3.2%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)已發行股份3.1%（假設超額配股權獲悉數行使）。假設發售價為每股H股1.75港元（即本招股說明書所載發售價範圍的中位數），基礎投資者認購的H股總數將約為22,152,000股，約佔(i)發售股份10.9%（假設超額配股權未獲行使）；(ii)全球發售完成後已發行股份2.7%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)已發行股份2.6%（假設超額配股權獲悉數行使）。假設發售價為每股H股2.00港元（即本招股說明書所載發售價範圍的上限），基礎投資者認購的H股總數將約為19,382,000股，約佔(i)發售股份9.5%（假設超額配股權未獲行使）；(ii)全球發售完成後已發行股份2.4%（假設超額配股權未獲行使）；及(iii)已發行股份2.3%（假設超額配股權獲悉數行使）。

基礎投資者為一家於2004年在香港註冊成立的有限公司。基礎投資者為康健國際投資有限公司（一家香港聯交所上市公司，股份代號：3886）的間接全資附屬公司。康健國際投資有限公司為香港最大型及領先的私營醫療保健機構之一，在香港及中國擁有涵蓋逾65間診所的廣泛網絡。康健國際投資有限公司的業務多元化，提供全科治療、專科及綜合醫療保健服務。醫療服務涉及普通科及專科醫療、牙科、輔助醫療以及預防保健服務。

基礎投資者為獨立第三方，且並非我們的關連人士。基礎投資者將根據國際發售並作為國際發售的一部分而收購發售股份。基礎投資者將認購的發售股份將在各方面與其他已發行繳足股款H股享有相同地位，並將計作本公司的公眾持股量。基礎投資者將不會有任何代表加入董事會或作為本公司的主要股東，且將不會根據全球發售認購任何發售股份，惟根據上述基礎投資協議認購者除外。

---

## 基礎投資者

---

倘出現本招股說明書「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述香港公開發售獲超額認購的情況，則基礎投資者將認購的發售股份或會因發售股份在國際發售與香港公開發售之間獲重新分配而受影響。基礎投資者實際將獲分配的發售股份數目詳情將於我們在2014年1月14日或前後刊發的分配結果公佈中披露。

### 先決條件

基礎投資者的認購責任須待（其中包括）下列先決條件達成後，方告落實：

- (a) 香港包銷協議及國際包銷協議已經簽訂並（根據該等協議各自的原條款，或隨後經該等協議的訂約方以協議方式豁免或更改）在不遲於此等包銷協議所規定的日期及時間前生效及成為無條件，且並未終止；
- (b) 上市委員會已批准H股上市及買賣，且有關批准或許可並未在H股開始買賣之前被撤回；
- (c) 政府部門概無制定或頒佈任何相關法例或法規，禁止完成香港公開發售、國際發售或基礎投資協議所涉交易，且主管司法權區的法院亦無發出已生效的法令或指令阻止或禁止完成相關交易；及
- (d) 基礎投資者各自於基礎投資協議所作聲明、保證、承諾及確認在各方面均屬準確真實且無誤導，基礎投資者亦無嚴重違反基礎投資協議。

### 基礎投資者出售H股的限制

基礎投資者已同意，在取得本公司及獨家全球協調人的事先書面同意前，不會於上市日期後六個月期間（「禁售期」）任何時間直接或間接出售其根據基礎投資協議所購買的任何H股，惟向承擔與基礎投資者相同責任（包括禁售期限制）的任何全資附屬公司轉讓除外。