

除非另有界定，本公告所用詞彙與環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司(「本公司」)於二零一五年六月二十四日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

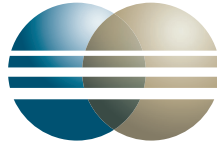
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所發售的股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。股份並無亦不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「《美國證券法》」)登記。除非已進行登記或獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定，否則股份不得在美國境內發售或出售。股份不會於美國進行公開發售。在美國發售任何股份僅可根據豁免遵守《美國證券法》的登記規定以發售備忘錄的形式向合資格機構買家(定義見《美國證券法》第144A條)發售，有關發售備忘錄可向發行人索取，且當中須載列本公司及管理人員的詳盡資料，以及財務報表。股份亦會根據《美國證券法》規例S以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，作為穩定市場經辦人(「穩定市場經辦人」)的高盛(亞洲)有限責任公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後的一段有限期間進行超額配股或交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定市場經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定市場經辦人、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。任何該等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日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准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》(經修訂)。

有意投資者務請注意，為支持股份價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，由上市日期起及預期於二零一五年七月二十九日(星期三)，即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，股份需求及價格可能因而下跌。



**Universal Medical Financial & Technical Advisory  
Services Company Limited**

**環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

**全球發售**

- 發售股份數目 : **423,189,500** 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際配售股份數目 : **380,870,500** 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **42,319,000** 股股份(可予調整)
- 最高發售價 : 每股發售股份**10.00** 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, 多收款項可予退還)
- 股份代號 : **2666**

聯席保薦人及聯席全球協調人

(排名以英文字母為序)

**Goldman  
Sachs**

**NOMURA**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Goldman  
Sachs**

**NOMURA**

ICBC  工銀國際  建銀國際  中國信託證券國際  VMS 鼎珮  CMS  招商證券

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據全球發售將予發行的發售股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。預期股份將於二零一五年七月八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於本公司網站 [www.universalsm.com](http://www.universalsm.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的42,319,000股股份(可予調整，佔全球發售項下可初步提呈的發售股份的10%)及國際配售提呈的380,870,500股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定，佔全球發售項下可初步提呈的發售股份的90%)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所載而予以調整。

就全球發售而言，本公司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代表國際包銷商根據國際包銷協議行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多63,478,000股額外股份(佔全球發售項下可初步提呈的發售股份數目約15%)，以(其中包括)補足國際配售中的超額分配(如有)。

倘聯交所批准股份上市及買賣，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，可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統記存、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交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守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。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份10.00港元，而預期將不低於每股發售股份7.68港元。香港發售股份的申請人須於申請股份時繳足最高發售價每股發售股份10.00港元，連同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10.00港元，則多繳款項可予退還)。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、**白色或黃色**申請表格及**白表 eIPO**的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配所發行的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格，或(ii)根據**白表 eIPO**服務通過指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)經由**白表 eIPO**服務供應商遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲分配所發行的香港公開發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算

系統參與者於中央結算系統的股份戶口，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**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一五年六月二十四日(星期三)上午九時正起至二零一五年六月二十九日(星期一)中午十二時正於一般辦公時間內於以下地址索取：

**1. 以下任何香港包銷商的辦事處：**

高盛(亞洲)有限責任公司	香港 皇后大道中2號 長江集團中心68樓
野村國際(香港)有限公司	香港 中環 金融街8號 國際金融中心二期30樓
工銀國際證券有限公司	香港 中環 花園道3號 中國工商銀行大廈37樓
建銀國際金融有限公司	香港 中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈12樓
中信里昂證券有限公司	香港 金鐘道88號 太古廣場一期18樓
鼎珮證券有限公司	香港 中環 康樂廣場1號 怡和大廈41樓 4112-4119室
招商證券(香港)有限公司	香港 中環 交易廣場一期48樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分／支行：

(i) 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	分行地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍區	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	葵涌廣場分行	葵涌葵富路7-11號 葵涌廣場地下A18-20號
	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場N47-49
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
新界區	東港城分行	將軍澳東港城101號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

(ii) 永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	分行地址
港島區	總行	德輔道中 45 號
	香港仔分行	香港仔大道 201 號
九龍區	旺角分行	彌敦道 636 號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道 4 號
新界區	沙田廣場分行	沙田正街 21 號
	元朗分行	安寧路 37 號

(iii) 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分／支行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街 20 號
	柴灣支行	柴灣環翠道 121-121 號 A 地下
九龍區	九龍支行	彌敦道 563 號地下
	觀塘支行	觀塘康寧道 55 號康寧閣地下 A 舖
新界區	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期 253-255 號舖
	街市街支行	荃灣街市街 53 號地下

招股章程及黃色申請表格可於二零一五年六月二十四日(星期三)上午九時正至二零一五年六月二十九日(星期一)中午十二時正期間的正常辦公時間內，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1樓)索取。閣下的股票經紀亦可能備有相關申請表格及招股章程。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同緊釘其上的隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－環球醫療公開發售」)，須於申請表格列明的日期及時間內投入上文所列的收款銀行任何一間分／支行的特備收集箱內。

透過**白表 eIPO**提交申請的申請人可於二零一五年六月二十四日(星期三)上午九時正至二零一五年六月二十九日(星期一)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間，於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過**白表 eIPO**服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一五年六月二十四日(星期三)上午九時正至二零一五年六月二十九日(星期一)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日除外)或招股章程「如何申請認購香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

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」兩節。

本公司預期於二零一五年七月七日(星期二)或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.universalsm.com](http://www.universalsm.com))刊登有關發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果及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，將於二零一五年七月七日(星期二)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅於全球發售已成為無條件及招股章程「包銷—包銷協議及開支—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，於二零一五年七月八日(星期三)上午八時正為有效。所繳付的申請股款不會獲發收據。預期股份將於二零一五年七月八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣。股份的股份代號為2666。

承董事會命  
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司  
主席  
張懿宸

香港，二零一五年六月二十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括非執行董事張懿宸先生(主席)及姜鑫先生(副主席)；執行董事郭衛平先生及彭佳虹女士；非執行董事蘇光先生、陳偉松先生、劉小平先生及劉志勇先生；獨立非執行董事林延齡先生、李引泉先生、鄒小磊先生及孔偉先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。