

除文義另有所指外，聯合醫務集團有限公司(「本公司」)2015年11月17日的招股章程(「招股章程」)已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所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，並不構成任何人收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出上述要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程下文有關本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資據以發售的股份。

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、公佈、派發。本公告不構成亦不屬於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(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免登記，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。

本公告不擬於或向美國、加拿大或法律禁止派發本公告的任何其他司法權區派發。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED 聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售的發售股份數目 : 184,000,000股股份
香港發售股份數目 : 18,400,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 165,600,000股股份(可予重新分配)

最高發售價 : 每股發售股份2.20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
(須在申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份0.001港元

股份代號 : 722

全球發售

獨家保薦人及獨家全球協調人

J.P.Morgan

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan



本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據資本化發行將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於2015年11月27日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的18,400,000股發售股份及國際發售(包括醫生及牙醫優先發售以及僱員優先發售)提呈的合共165,600,000股發售股份。香港公開發售與國際發售之間的發售股份可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

除另有公佈外, 發售價將不高於每股發售股份2.20港元, 且目前預期不會低於每股發售股份1.92港元。香港發售股份, 僱員保留股份及醫生及牙醫保留股份申請人均須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.20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。倘每股發售股份的最終發售價低於2.20港元, 多繳款項可予退還。

香港發售股份，僱員保留股份及醫生及牙醫保留股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.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所配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以**網上白表**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所配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入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於中央結算系統設立的股份賬戶，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**。有意根據醫生及牙醫優先發售申請醫生及牙醫保留股份且作為合資格醫生及牙醫的申請人，應填妥並簽署**藍色**申請表格。有意根據僱員優先發售申請僱員保留股份且作為合資格僱員的申請人，應填妥並簽署**粉紅色**申請表格。

白色申請表格及招股章程可於2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月20日(星期五)中午十二時正一般營業時間內在以下地點索取：

- (a) 獨家全球協調人**摩根大通證券(亞太)有限公司**的辦事處，地址為香港干諾道中8號遮打大廈28樓；及
- (b) 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號 怡華大廈地下至2樓
九龍	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下 B舖、一樓及二樓
	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨 第一期百老匯街1C地下
新界	大埔分行	大埔大埔墟廣福道 23-25號地下2號舖
	新都會廣場分行	葵芳興芳路223號 新都會廣場一樓175-176號舖

黃色申請表格及招股章程可於2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月20日(星期五)中午十二時正一般營業時間內，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1及2座1樓)；或
- 向閣下的股票經紀索取。

合資格醫生及牙醫可於2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月19日(星期四)中午十二時正期間的正常營業時間自位於香港中環德輔道中71號永安集團大廈1404-1408室的本公司總辦事處或聯合醫務中心(佐敦)(地址為九龍佐敦彌敦道238號15樓03-04室)領取藍色申請表格及本招股章程。藍色申請表格及本招股章程的電子版本可分別於本公司網站www.ump.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

合資格僱員可於2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月19日(星期四)中午十二時正期間的正常營業時間自位於香港中環德輔道中71號永安集團大廈1404-08室的本公司總辦事處或聯合醫務中心(佐敦)(地址為九龍佐敦彌敦道238號15樓03-04室)領取粉紅色申請表格及本招股章程。粉紅色申請表格及本招股章程的電子版本可分別於本公司網站www.ump.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

填妥的白色或黃色申請表格連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司 — 聯合醫務公開發售」的付款支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱。

利用網上白表提出申請的申請人可於2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月20日(星期五)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份及保留股份 — C. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)，於www.hkeipo.hk透過網上白表服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於2015年11月17日(星期二)上午九時正至2015年11月20日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及保留股份 — C. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)輸入電子認購指示。

閣下填妥的藍色申請表格連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司 — 聯合醫務公開發售」的付款支票或銀行本票，須於2015年11月19日(星期四)(即遞交藍色申請表格的最後日期)中午十二時正之前遞交至本公司總辦事處(地址為香港中環德輔道中71號永安集團大廈1404-08室)或聯合醫務中心(佐敦)(地址為九龍佐敦彌敦道238號15樓03-04室)的收集點。

閣下填妥的**粉紅色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司 — 聯合醫務公開發售」的付款支票或銀行本票，須於2015年11月19日(星期四)(即遞交**粉紅色**申請表格的最後日期)中午十二時正之前遞交至本公司總辦事處(地址為香港中環德輔道中71號永安集團大廈1404-1408室)或聯合醫務中心(佐敦)(地址為九龍佐敦彌敦道238號15樓03-04室)的收集點。

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及保留股份*」兩節。

本公司預期於2015年11月26日(星期四)在(i)南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)及(iv)本公司網站(www.ump.com.hk)公佈發售價、國際發售認購踴躍程度、香港公開發售、醫生及牙醫優先發售及僱員優先發售的認購水平以及香港發售股份、醫生及牙醫保留股份及僱員保留股份的分配基準。分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2015年11月26日(星期四)起按招股章程「*如何申請香港發售股份及保留股份 — D. 公佈結果*」一節所述多種方式供查詢。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅在全球發售成為無條件且招股章程「*包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止的理由*」一節所述終止權利並無行使的情況下，於2015年11月27日(星期五)上午八時正為有效。申請時所付的款項不會獲發出收據。預期股份將於2015年11月27日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣，股份代號為722。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
主席
孫耀江醫生

香港，2015年11月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席及執行董事孫耀江醫生；執行董事郭卓君女士、曾安業先生、孫文堅醫生、李家聰先生及江天帆先生；獨立非執行董事李聯偉先生(銅紫荊星章，太平紳士)、李國棟醫生(銀紫荊星章，太平紳士)及楊榮藥先生。