

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有疑問，應諮詢獨立專業意見。



MODERN DENTAL GROUP LIMITED

現代牙科集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	250,000,000股股份(包括175,000,000股新股份及75,000,000股銷售股份，並視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	25,000,000股股份(可予重新分配)
國際配售股份數目	:	225,000,000股股份(包括150,000,000股新股份及75,000,000股銷售股份，並可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份4.90港元，另加1%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，可予退還)
面值	:	0.01美元
股份代號	:	3600

獨家全球協調人及獨家保薦人

Deutsche Bank 

德意志銀行

聯席賬簿管理人

Deutsche Bank 

德意志銀行

 **CIMB**

聯席牽頭經辦人

Deutsche Bank 

德意志銀行

 **CIMB**

ING 

MIZUHO 

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會對因本招股章程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。

本招股章程及附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件，已根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席賬簿管理人(代表包銷商)與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2015年12月9日(星期三)或前後，惟無論如何將不遲於2015年12月13日(星期日)。發售價將不超過4.90港元，且現時預期將不低於3.40港元。倘聯席賬簿管理人(代表包銷商)與我們因任何理由未能於2015年12月13日(星期日)前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

獨家全球協調人(代表包銷商)在獲得本公司同意的情況下，可於截止遞交香港公開發售申請日期上午或之前，隨時下調根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本招股章程所載者。在該情況下，本公司將不遲於截止遞交香港公開發售申請日期上午，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登公告。

倘在上市日期上午八時正前出現若干情況，則獨家全球協調人(代表包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。見本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可依據美國證券法144A規則內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定及在144A規則的限制下或依據其他豁免按照美國證券法進行登記的規定向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。發售股份可根據S規例於美國境外透過離岸交易提呈發售、出售或交付。

2015年12月3日