

## 重要提示

閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



### Human Health Holdings Limited

盈健醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

#### 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	76,680,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	7,668,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	69,012,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	不超過每股發售股份1.51港元(須於申請時以港元繳足，可予退還，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)且預期不低於每股發售股份1.32港元
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	1419

獨家保薦人



獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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，並明確表示概不就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。

本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指定文件已根據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的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及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。

發售價預期將由獨家全球協調人(為其自身及代表包銷商)與本公司於定價日通過協議釐定。定價日預期為二零一六年三月二十二日(星期二)或前後，且無論如何不遲於二零一六年三月三十日(星期三)。除另行公佈外，發售價將不會高於1.51港元，且目前預期不會低於1.32港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股股份1.51港元，連同1%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1.51港元，則可予退還。

獨家全球協調人(為其自身及代表包銷商)經本公司同意後，可於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午或之前，隨時調低全球發售的發售股份數目及/或本招股章程所述的指示性發售價範圍(每股股份1.32港元至1.51港元)。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午前，於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.humanhealth.com.hk刊登有關調低全球發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通告。倘於二零一六年三月三十日(星期三)或之前獨家全球協調人(為其自身及代表包銷商)與本公司因任何理由而未能協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並將告失效。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份及保留股份」章節。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘發售股份開始於聯交所買賣當日上午八時正前出現若干理由，則獨家全球協調人(為其自身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節。務請閣下細閱該節以了解進一步詳情。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或因美國人士利益之故提呈發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份根據S規例於美國境外以離岸交易提呈發售、出售或交付者除外。

二零一六年三月十七日