

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，並明確表示，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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非為招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱盈健醫療集團有限公司(「本公司」)於二零一六年三月十七日刊發的招股章程(「招股章程」)有關下文所述全球發售的詳細資料。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告不會直接或間接於美國或向美國(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。本公告並不構成且並非於美國或其他地區出售證券之要約或促使購買證券之要約。本公告所提述的證券從未及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州的證券法律登記，而在無根據美國證券法登記或除根據美國證券法的登記規定適用豁免或在毋須遵守有關登記規定的交易中外，證券亦不得在美國提呈發售或出售。本公司證券並無且目前亦不擬於美國進行公開發售。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，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三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述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章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。有關所擬進行的穩定價格行動及《證券及期貨條例》如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構及條件」一節。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於二零一六年四月二十一日(星期四)(即香港公開發售登記認購申請截止後第三十日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此股份的需求及股份的價格有可能下跌。



**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)
- 最高發售價 : 每股發售股份1.51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 : 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



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(如招股章程所述，包括本公司就超額配售權或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份)的上市及買賣。假設香港公開發售於二零一六年四月一日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，則預期股份將於二零一六年四月一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的7,668,000股股份(可予調整)及國際發售初步提呈的69,012,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)(包括醫生及牙醫優先發售以及僱員優先發售)，分別佔於全球發售初步提呈發售之發售股份的10%及90%。誠如招股章程「*全球發售的架構及條件 — 香港公開發售*」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的股份分配可作出調整。

全球發售方面，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使，要求本公司配發及發行最多11,502,000股額外新股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)，並須受其他發售股份之相同條款及條件約束。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.humanhealth.com.hk](http://www.humanhealth.com.hk) 刊發公告。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份上市日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須依據不時生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進行。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份1.51港元，且預期不低於每股發售股份1.32港元。香港發售股份、醫生及牙醫保留股份以及僱員保留股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價1.51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，倘最終釐定每股發售股份的發售價低於1.51港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份、醫生及牙醫保留股份以及僱員保留股份的申請將僅按照招股章程及申請表格及網上白表指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義配發香港發售股份，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](http://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發行獲配發的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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。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。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一六年三月十七日(星期四)上午九時正至二零一六年三月二十二日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

交銀國際證券有限公司  
香港  
中環  
德輔道中68號  
萬宜大廈9樓

首控證券有限公司  
香港  
中環  
皇后大道中99號  
中環中心45樓4512室

興業金融證券有限公司  
香港  
中環  
德輔道中19號  
環球大廈12樓

康宏証券投資服務有限公司  
香港  
北角  
電氣道169號  
康宏滙24樓C室

2. 收款銀行的下列分行或支行：

**中國銀行(香港)有限公司**

地區	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	干諾道中分行	干諾道中13-14號
	英皇道分行	北角英皇道131-133號
九龍區	尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
	黃大仙分行	黃大仙中心地下G13號
	藍田分行	藍田啟田道49號12號舖
新界區	火炭分行	火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

**交通銀行股份有限公司香港分行**

地區	分行或支行名稱	地址
港島區	香港分行	中環畢打街20號
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
新界區	沙咀道支行	荃灣沙咀道120-130號光明大廈地下3-5號舖
	元朗支行	元朗泰豐街2-14號文裕大廈地下2B號舖

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於二零一六年三月十七日(星期四)上午九時正至二零一六年三月二十二日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)索取或閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程副本以供索取。

合資格醫生及牙醫可於二零一六年三月十七日(星期四)上午九時正至二零一六年三月二十一日(星期一)中午十二時正期間的正常營業時間自本公司總部(地址為香港九龍尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈11樓)領取招股章程副本連同**藍色**申請表格。**藍色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站[www.humanhealth.com.hk](http://www.humanhealth.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。

合資格僱員可於二零一六年三月十七日(星期四)上午九時正至二零一六年三月二十一日(星期一)中午十二時正期間的正常營業時間自本公司總部(地址為香港九龍尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈11樓)領取招股章程副本連同**粉紅色**申請表格。**粉紅色**申請表格及招股章程的電子版本可於本公司網站[www.humanhealth.com.hk](http://www.humanhealth.com.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司—盈健醫療公開發售」的支票或銀行本票緊釘其上，須於有關日期及申請表格規定有關時間內投入上述收款銀行任何分行或支行的特備收集箱內。

透過**網上白表**服務提出申請的申請人可於二零一六年三月十七日(星期四)上午九時正至二零一六年三月二十二日(星期二)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及保留股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述的較後時間，透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 二零一六年三月十七日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一六年三月十八日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一六年三月十九日(星期六) — 上午八時正至下午一時正<sup>(1)</sup>
- 二零一六年三月二十一日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分<sup>(1)</sup>
- 二零一六年三月二十二日(星期二) — 上午八時正<sup>(1)</sup>至中午十二時正

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人參與者可於二零一六年三月十七日(星期四)上午九時正至二零一六年三月二十二日(星期二)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—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」一節所述的較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)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「中國銀行(香港)代理有限公司—盈健醫療公開發售」的付款支票或銀行本票，須於二零一六年三月二十一日(星期一)(即遞交**藍色**申請表格的最後日期)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—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」所述較後時間之前遞交至本公司總部(地址為香港九龍尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈11樓)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「中國銀行(香港)代理人有限公司—盈健醫療公开发售」的付款支票或銀行本票，須於二零一六年三月二十一日(星期一)(即遞交粉紅色申請表格的最後日期)中午十二時正或本節「如何申請香港發售股份及保留股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記之影響」所述較後時間之前遞交至本公司總部(地址為香港九龍尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈11樓)的收集點。

有關香港公开发售的條件及手續的詳情，請參閱招股章程「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」兩節。

本公司預期於二零一六年三月三十一日(星期四)在(i)本公司網站[www.humanhealth.com.hk](http://www.humanhealth.com.hk)；及(ii)聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公开发售、醫生及牙醫優先發售以及僱員優先發售的申請水平及香港公开发售股份、醫生及牙醫保留股份以及僱員保留股份的分配基準的公告。香港公开发售的分配結果(連同成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將可於招股章程「如何申請香港發售股份及保留股份—11.公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式透過各種渠道予以提供。

本公司不會發出臨時所有權文件或就已收的申請費用發出收據。股票僅將於香港公开发售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公开发售—終止理由」一節所述的終止權利失效時，方會於二零一六年四月一日(星期五)上午八時正成為有效的所有權證。

預期股份將於二零一六年四月一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位。股份代號為1419。

承董事會命  
盈健醫療集團有限公司  
主席  
陳健平

香港，二零一六年三月十七日

截至本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生(亦為行政總裁)、彭麗嫦醫生、薩翠雲女士及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生。