

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與Sisram Medical Ltd (「本公司」)於二零一七年九月五日刊發的招股章程(「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，並明確表示概不就因本公告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促使作出要約的邀請。潛在投資者決定是否投資據此提呈發售的股份前，務請細閱招股章程了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

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、任何州份及哥倫比亞特區)發佈、刊發、分派。本公告並不構成或組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。股份並未亦不會根據一九三三年《美國證券法》(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。該等證券不得於美國境內提呈發售或出售，惟已獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受有關規定所規限的交易除外。本公司概不會於美國、以色列境內或香港以外任何司法／管轄權區公開發售證券。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)的中國國際金融香港證券有限公司、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可落實交易，以於上市日期後的一段期限內穩定或支持股份的市價於原應達致的價格水平以上。然而，穩定價格操作人、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，而有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准行動的司法／管轄權區進行，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》中的《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，即由上市日期起及預期於二零一七年十月八日(星期日)(即遞交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。

Sisram Medical Ltd

(於以色列註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 110,000,000 股股份 (包括 88,000,000 股新股份及 22,000,000 股銷售股份 (可按超額配股權調整))

香港發售股份數目 : 11,000,000 股新股份 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 99,000,000 股股份 (包括 77,000,000 股新股份及 22,000,000 股銷售股份 (可予重新分配及可按超額配股權調整))

最高發售價 : 每股發售股份 12.35 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 (股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份 0.01 NIS

股份代號 : 1696

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文字母順序)



Jefferies

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

FOSUN HANI
复星恒利

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司以全球發售的方式，初步提呈 110,000,000 股股份(可按超額配股權調整)，當中包括 11,000,000 股香港發售股份(可予重新分配)及 99,000,000 股國際發售股份(可予重新分配及可按超額配股權調整)，分別相當於根據全球發售初步提呈的股份總數 10% 及 90%。根據國際發售初步提呈發售的 99,000,000 股發售股份中，5,500,000 股發售股份(相當於根據全球發售提呈的股份的 5%)將以優先發售方式提呈予合資格復星國際股東作為保證配額。國際發售與香港公開發售之間的發售股份分配於各情況下將按招股章程「全球發售的架構」一節所載基準而予以重新分配。預留股份毋須予以重新分配。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據資本化發行及全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。

待股份獲准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起可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於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授予超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於香港公開發售遞交申請截止日期後 30 日內行使。據此，本公司可要求發行及配發合共最多 16,500,000 股股份(相當於全球發售項下按發售價初步可供認購的發售股份 15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

假設香港公開發售於二零一七年九月十九日(星期二)上午八時正或之前於香港成為無條件，則預期股份將於二零一七年九月十九日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.sisram-medical.com 刊發公告。

除非另有公佈，否則發售價將不會超過每股發售股份 12.35 港元，且預期不會低於每股發售股份 8.88 港元。香港發售股份的申請人須在申請時繳付最高價格每股發售股份 12.35 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 12.35 港元，多繳股款可予退還。

香港發售股份及預留股份的申請僅按照招股章程、相關申請表格及白表 eIPO 及藍表 eIPO 指定網站 (www.eipo.com.hk) 所載條款及條件考慮。

重要提示

本公司將依據香港法例第 32L 章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第 9A 條寄發 (a) 並未隨附招股章程印刷本的白色及黃色申請表格及 (b) 並未隨附招股章程印刷本並寄予相關合資格復星國際股東的藍色申請表格，除非相關合資格復星國際股東已選擇根據復星國際公司通訊政策收取公司通訊印刷本或未被要求選擇收取復星國際公司通訊稿的方式，在此情況下，招股章程印刷本會分開寄予彼等。招股章程印刷本的內容與招股章程的電子版本一致，可分別在本公司網站 www.sisram-medical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 中「披露易 > 上市公司公告 > 最新公告」可供查閱及下載。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發香港發售股份，請 (i) 填妥及簽署白色申請表格；或 (ii) 使用白表 eIPO 服務透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其指定中央結算系統參與者股份戶口或其中

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開設的股份戶口，請(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**。倘合資格復星國際股東欲申請優先發售項下的預留股份，應(i)填妥及簽署**藍色**申請表格；或(ii)透過**藍表 eIPO** 服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 以**藍表 eIPO** 服務遞交網上申請。

公眾人士及合資格復星國際股東可於二零一七年九月五日(星期二)上午九時正至二零一七年九月八日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在以下地點免費索取招股章程印刷本：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

	分行名稱	地址
港島區	88 德輔道中分行	中環德輔道中 88 號
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道 617-623 號地下 B 舖，一樓及二樓
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道 298 號翡翠商場地下 C 舖及一樓

2. 香港包銷商的下列任何辦事處：

- (a) 中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街 1 號國際金融中心第一期 29 樓；及
- (b) 富瑞金融集團香港有限公司，地址為香港中環皇后大道中 2 號長江集團中心 22 樓 2201 室；及
- (c) 復星恒利證券有限公司，地址為香港中環花園道 3 號冠君大廈 21 樓 2101-2105 室；及
- (d) 海通國際證券有限公司，地址為香港中環德輔道中 189 號李寶椿大廈 22 樓；及
- (e) 華泰金融控股(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中 99 號中環中心 58 樓 5801 至 05 室及 08 至 12 室。

閣下可於二零一七年九月五日(星期二)上午九時正至二零一七年九月八日(星期五)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8號交易廣場一座及二座1樓)索取招股章程及**黃色**申請表格。

招股章程印刷本將於派發白色申請表格的收款銀行各指定分行以顯眼方式展示，詳情如下：

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	88 德輔道中分行	中環德輔道中 88 號
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道 399 號
	北角中心分行	北角英皇道 284 號北角中心地下 G 舖
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道 617-623 號地下 B 舖，一樓及二樓
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場 P9-12 號舖
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道 298 號翡翠商場地下 C 舖及一樓
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下 G37-40 號舖

根據招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」所述，於二零一七年九月五日(星期二)上午九時正至二零一七年九月八日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在每個派發白色及**黃色**申請表格的地點，均有至少三份招股章程印刷本可供查閱。

根據所印列指示填妥白色或黃色申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－SISRAM MEDICAL 公開發售」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何指定分行的特定收集箱內：

- 二零一七年九月五日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年九月六日(星期三) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年九月七日(星期四) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年九月八日(星期五) – 上午九時正至中午十二時正

藍色申請表格及招股章程(倘相關合資格復星國際股東已選擇收取公司通訊印刷本)已於二零一七年九月五日(星期二)或之前寄發予各合資格復星國際股東。招股章程的電子版本可在本公司網站 www.sisram-medical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 中「披露易>上市公司公告>最新公告」一欄中查閱。

合資格復星國際股東應聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或致電熱線2862 8555要求補發藍色申請表格。招股章程的印刷本可在上述指定收款銀行的分行或聯席全球協調人的辦事處索取。

通過白表 eIPO 服務或藍表 eIPO 服務提出申請的申請人可自二零一七年九月五日(星期二)上午九時正至二零一七年九月八日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D. 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，通過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交閣下的申請。

中央結算系統參與者可由二零一七年九月五日(星期二)上午九時正至二零一七年九月八日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期除外)(或於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」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及預留股份」各節。

本公司預期於二零一七年九月十八日(星期一)於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)我們網站(www.sisram-medical.com)；及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平及香港發售股份及預留股份的分配基準的公告。

本公司將於二零一七年九月十八日(星期一)按招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份— E. 公佈結果」一節所載方式公佈香港公開發售及優先發售的分配結果及香港公開發售及優先發售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。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請股款的收據。僅在全球發售在所有方面成為無條件且「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零一七年九月十九日(星期二)上午八時正成為有效的所有權證。

為遵守以色列公司法項下的報告義務，本公司須向以色列公司註冊處處長呈交載有名列本公司股東名冊股東若干資料的報告。規定須由有關股東提供的文件載於招股章程中的「如何申請香港發售股份及預留股份」以及白色及藍色申請表格。

預期股份將於二零一七年九月十九日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手400股股份買賣，本公司股份代號為1696。

承董事會命
Sisram Medical Ltd
主席
劉毅

香港，二零一七年九月五日

於本公告日期，執行董事為劉毅先生及Lior Moshe DAYAN先生；非執行董事為吳以芳先生、李春先生、汪曜先生及胡羽女士；獨立非執行董事為方香生先生、陳志峰先生、陳怡芳女士及廖啟宇先生。

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。