

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份1.75港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份1.75港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、獎金及估計開支後並假設並無行使超額配股權，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為367.5百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲極大幅超額認購。合共接獲9,763份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務(www.eipo.com.hk)發出電子認購指示而提出的有效申請，認購合共537,198,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的25,000,000股香港發售股份總數約21.49倍。
- 由於香港公開發售出現極大幅超額認購，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述重新分配程序已獲應用。由於香港公開發售中有效申請的發售股份數目相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份數目15倍以上但少於50倍，50,000,000股股份已自國際配售重新分配至香港公開發售，故此根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至75,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數30%。

國際配售

- 國際配售下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。合共接獲47份根據國際配售作出的申請，以按每股發售股份1.75港元認購合共892,790,238股發售股份，相當於根據國際配售初步可供認購的225,000,000股發售股份約3.97倍。於重新分配後，根據國際配售分配予承配人的發售股份最終數目為175,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的70%（於任何超額配股權獲行使前）。合共82名承配人獲配發兩手或以下的發售股份，相當於國際配售項下承配人總數約71.3%。該等承配人已獲分配280,000股發售股份，相當於重新分配至香港公開發售後的國際配售項下發售股份的0.16%（於任何超額配股權獲行使前）。

超額配股權

- 關於全球發售，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於遞交香港公開發售的申請截止日期後30日內任何時間行使，要求本公司以國際配售的發售價發行及配發最多合共37,500,000股額外股份（即不超過全球發售中初步可供認購發售股份總數的15%），以補足（其中包括，例如獲准穩定價格行動生效）國際配售的超額分配（如有）。國際配售中超額分配37,500,000股股份，該超額分配將使用根據喜馬拉亞有限公司與穩定價格經辦人的聯屬人士高盛國際訂立的借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ak-medical.net發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於2017年12月19日在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及在本公司網站www.ak-medical.net及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 於2017年12月19日（星期二）在本公司網站www.ak-medical.net及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載公告；
 - 於2017年12月19日（星期二）上午八時正至2017年12月25日（星期一）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2017年12月19日（星期二）至2017年12月22日（星期五）上午九時正至下午六時正期間透過致電(852) 3691 8488電話查詢熱線查詢；
 - 於2017年12月19日（星期二）起至2017年12月21日（星期四）期間，可在下文「分配結果」一段所載地址各自的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票（如適用）的申請人，可於2017年12月19日（星期二）上午九時正至下午一時正親臨卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取其股票（如適用）。
- 以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於2017年12月19日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲發行，並於2017年12月19日（星期二）直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2017年12月19日（星期二）上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取其退款支票（如適用）。
- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預計將於2017年12月19日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付任何利息。
- 對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將以電子自動退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2017年12月19日（星期二）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款（如有）預期將於2017年12月19日（星期二）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

- 僅在全球發售於2017年12月20日（星期三）上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷協議及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

- 預期股份將於2017年12月20日（星期三）上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股的買賣單位買賣。股份的股份代號為1789。

發售價

發售價釐定為每股發售股份1.75港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份1.75港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金、獎金及估計開支後並假設並無行使超額配股權，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為367.5百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 約41.0%將主要用於我們常州設施的建設，並在較少程度上升級我們於北京現有的設施，及為常州設施及我們於北京現有的設施收購新設備；
- 約21.0%將用作開發及升級我們的3D打印產品及醫工交互平台；
- 約15.0%將用作其他研發活動；
- 約15.0%將用於撥付能夠補充我們的現有產品組合、技術及業務增長的潛在收購及發展戰略聯盟；及
- 約8.0%將用作一般企業用途。

已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於2017年12月12日（星期二）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲9,763份根據香港公開發售以**白色及黃色**申請表格透過中央結算系統向香港結算發出及透過**網上白表**服務發出**電子認購指示**而提出的有效申請，認購合共537,198,000股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的25,000,000股香港發售股份總數約21.49倍。

- 認購合共232,698,000股香港發售股份的9,713份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份2.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的12,500,000股香港發售股份約18.62倍；及
- 認購合共304,500,000股香港發售股份的50份有效申請乃就總認購額為逾5百萬港元（按最高發售價每股發售股份2.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的12,500,000股香港發售股份的24.36倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。4份／概無重複申請或疑屬重複申請被識別及遭拒絕受理。2份／概無申請因支票被退回而遭拒絕受理。概無因屬無效而遭拒絕受理之申請。概無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過12,500,000股香港發售股份）之申請。

由於香港公開發售出現極大幅超額認購，故招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述重新分配程序已獲應用。由於香港公開發售中有效申請的發售股份數目相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份數目15倍以上但少於50倍，50,000,000股股份已自國際配售重新分配至香港公開發售，故此根據香港公開發售可供認購的發售股份總數增加至75,000,000股股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數30%。

於香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。合共82名承配人已獲分配5手或以下發售股份，佔國際配售項下承配人總數約71.3%。該等承配人已獲分配280,000股發售股份，佔重新分配至香港公開發售後國際配售項下發售股份0.16%。

國際配售

國際配售下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。合共接獲47份根據國際配售作出的申請，以按每股發售股份1.75港元認購合共892,790,238股發售股份，相當於根據國際配售初步可供認購的225,000,000股發售股份約3.97倍。於重新分配後，根據國際配售分配予承配人的發售股份最終數目為175,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的70%（於任何超額配股權獲行使前）。合共82名承配人獲配發兩手或以下的發售股份，相當於國際配售項下承配人總數約71.3%。該等承配人已獲分配280,000股發售股份，相當於重新分配至香港公開發售後的國際配售項下發售股份的0.16%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際配售符合上市規則配售指引，且由或透過獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則），亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或透過代名人）。董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾所持股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

關於全球發售，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於遞交香港公開發售的申請截止日期後30日內任何時間行使，要求本公司以國際配售的發售價發行及配發最多合共37,500,000股額外發售股份（即不超過全球發售中初步可供認購發售股份總數的15%），以補足（其中包括，例如獲准穩定價格行動生效）國際配售的超額分配（如有）。國際配售中超額分配37,500,000股股份，該超額分配將使用根據喜馬拉亞有限公司與穩定價格經辦人的聯屬人士高盛國際訂立的借股協議所借入的股份結算。有關借入的股份將通過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ak-medical.net發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 香港發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請認購香港 發售股份總數 的概約百分比
甲組			
2,000	4,637	4,637份中的2,782份 獲發2,000股	60.00%
4,000	1,706	2,000股，另加1,706份 中的171份獲發額外2,000股	55.01%
6,000	1,028	2,000股，另加1,028份 中的514份獲發額外2,000股	50.00%
8,000	188	2,000股，另加188份 中的158份獲發額外2,000股	46.01%
10,000	426	4,000股	40.00%
12,000	103	4,000股，另加103份 中的11份獲發額外2,000股	35.11%
14,000	64	4,000股，另加64份 中的16份獲發額外2,000股	32.14%
16,000	56	4,000股，另加56份 中的23份獲發額外2,000股	30.13%
18,000	65	4,000股，另加65份 中的34份獲發額外2,000股	28.03%
20,000	371	4,000股，另加371份 中的242份獲發額外2,000股	26.52%
30,000	158	4,000股，另加158份 中的123份獲發額外2,000股	18.52%
40,000	104	6,000股	15.00%

申請認購 香港發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請認購香港 發售股份總數 的概約百分比
50,000	162	6,000股，另加162份 中的41份獲發額外2,000股	13.01%
60,000	48	6,000股，另加48份 中的29份獲發額外2,000股	12.01%
70,000	27	8,000股，另加27份 中的2份獲發額外2,000股	11.64%
80,000	32	8,000股，另加32份 中的17份獲發額外2,000股	11.33%
90,000	78	8,000股，另加78份 中的75份獲發額外2,000股	11.03%
100,000	185	10,000股，另加185份 中的74份獲發額外2,000股	10.80%
200,000	116	20,000股，另加116份 中的58份獲發額外2,000股	10.50%
300,000	33	30,000股，另加33份 中的15份獲發額外2,000股	10.30%
400,000	26	40,000股	10.00%
500,000	24	48,000股	9.60%
600,000	10	56,000股，另加10份 中的1份獲發額外2,000股	9.37%
700,000	5	62,000股，另加5份 中的3份獲發額外2,000股	9.03%
800,000	8	70,000股，另加8份 中的2份獲發額外2,000股	8.81%
900,000	2	78,000股，另加2份 中的1份獲發額外2,000股	8.78%
1,000,000	32	86,000股	8.60%
2,000,000	19	170,000股	8.50%
	<u>9,713</u>		

申請認購 香港發售 股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 申請認購香港 發售股份總數 的概約百分比
乙組			
3,000,000	16	370,000股，另加16份 中的4份獲發額外2,000股	12.35%
4,000,000	8	494,000股	12.35%
5,000,000	8	616,000股，另加8份 中的4份獲發額外2,000股	12.34%
6,000,000	3	740,000股，另加3份 中的1份獲發額外2,000股	12.34%
7,000,000	1	864,000股	12.34%
8,000,000	1	986,000股	12.33%
9,000,000	1	1,108,000股	12.31%
10,000,000	3	1,230,000股	12.30%
12,500,000	9	1,534,000股，另加9份 中的4份獲發額外2,000股	12.28%
		50	

香港公開發售的發售股份最終數目為75,000,000股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數的30%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：

- 於2017年12月19日（星期二）在本公司網站www.ak-medical.net及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載公告；
- 於2017年12月19日（星期二）上午八時正至2017年12月25日（星期一）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 於2017年12月19日（星期二）至2017年12月22日（星期五）上午九時正至下午六時正期間透過致電(852) 3691 8488電話查詢熱線查詢；
- 於2017年12月19日（星期二）起至2017年12月21日（星期四）期間，可在下文「分配結果」一段所載地址各自的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

渣打銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	分行地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈 地下C2舖、一樓及二樓
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍區	觀塘分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下 及一樓
	德福花園分行	九龍灣大業街德福花園德福中心 商場P9-12號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖、 一樓及二樓
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G201號舖
新界區	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場 一樓175號舖
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港發售股份的配發基準亦於2017年12月19日（星期二）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及在本公司網站www.ak-medical.net及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

下文概述國際配售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際配售、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額之百分比：

承配人	認購數目 (附註1)	於全球 發售後 所持股份 數目	認購數目 佔國際 配售(假設 超額配股權未 獲行使)之 百分比 (附註2)	認購數目 佔國際 配售(假設 超額配股權 獲悉數 行使)之 百分比	認購數目 佔發售股份 總數(假設 超額配股權未 獲行使)之 百分比	認購數目 佔發售股份 總額(假設 超額配股權 獲悉數 行使)之 百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額配 股權未獲 行使)之 百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額配 股權獲悉 數行使)之 百分比
最大承配人	33,000,000	33,000,000	18.86%	15.53%	13.20%	11.48%	3.30%	3.18%
前5大承配人	133,330,000	133,330,000	76.19%	62.74%	53.33%	46.38%	13.33%	12.85%
前10大承配人	174,370,000	174,370,000	99.64%	82.06%	69.75%	60.65%	17.44%	16.81%
前25大承配人	210,620,000	210,620,000	120.35%	99.12%	84.25%	73.26%	21.06%	20.30%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔國際配售、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額之百分比：

股東	認購數目 (附註1)	於全球 發售後 所持股份 數目	認購數目 佔國際 配售(假設 超額配股權未 獲行使)之 百分比 (附註2)	認購數目 佔國際配售 (假設超額 配股權獲悉數 行使)之 百分比	認購數目 佔發售股份 總額(假設 超額配股權未 獲行使) 加超額分 配股份之 百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額配 股權未獲 行使)之 百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額配 股權獲悉 數行使)之 百分比
最大股東	0	585,157,500	0.00%	0.00%	0.00%	58.52%	56.40%
前5大股東	66,000,000	793,590,000	37.71%	31.06%	22.96%	79.36%	76.49%
前10大股東	133,330,000	883,330,000	76.19%	62.74%	46.38%	88.33%	85.14%
前25大股東	207,742,000	957,742,000	118.71%	97.76%	72.26%	95.77%	92.31%

附註：

- 認購股份數目包括超額分配股份。
- 認購股份數目包括超額分配股份，而國際配售股份數目並未計及行使超額配股權時將予分配及發行之股份。