

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與Republic Healthcare Limited(「本公司」)刊發日期為2018年6月1日之招股章程(「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、任何州及哥倫比亞特區)發佈、發行及分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據經修訂1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州證券法例登記。除非根據美國證券法的登記規定及任何適用的證券法例規定已進行登記或獲豁免登記或進行不受該等規定所限的交易，否則將不會於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓證券。本公司證券不會於美國進行公開發售且目前亦無意進行任何公開發售。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及下文所述股份發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的發售股份。

有意投資者應注意，倘於上市日期(目前預期為2018年6月15日(星期五))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷— 包銷安排及開支 — 終止理由」一段所載任何事件，聯席牽頭經辦人(為彼等本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知，全權酌情決定終止包銷協議，即時生效。

REPUBLIC HEALTHCARE LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司
GEM上市

發售股份數目 : 130,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 65,000,000 股股份 (經重新分配後
作出調整)
配售股份數目 : 65,000,000 股股份 (經重新分配後
作出調整)
發售價 : 每股發售股份 0.60 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)
面值 : 每股股份 0.01 港元
股份代號 : 8357

獨家保薦人



天泰金融服務有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



興證國際融資有限公司



訊匯證券有限公司
SINCERE SECURITIES LIMITED



天泰金融服務有限公司