

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與現代牙科集團有限公司（「本公司」）於2015年12月3日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以了解有關本公司及下文所述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、任何州及哥倫比亞特區）發放、刊發或分派。

本公告並非在美國或任何其他司法權區提呈出售或游說購買或認購本公司任何證券（「股份」）的要約。股份並無且不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法進行登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受美國證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售股份。任何在美國進行的證券公開發售將以發售備忘錄的形式進行，有關發售備忘錄可向發行人索取，且當中須載有關於本公司及管理層人員的詳細資料以及財務報表。股份乃根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售。

就全球發售而言，德意志銀行香港分行作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表包銷商進行超額分配或交易，以由上市日期開始至預期於截止遞交香港公開發售申請日期後第30日結束的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。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上述穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人全權酌情進行，並可隨時終止。任何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。上述穩定價格行動一經展開，可於獲准採取穩定價格行動的所有司法權區進行，惟無論如何均須遵守所有適用法例、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）。

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。

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，並預期將於香港公開發售截止申請登記日期後第30日，即2016年1月7日（星期四）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。



MODERN DENTAL GROUP LIMITED

現代牙科集團有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份數目：250,000,000股股份(包括175,000,000股新股份及75,000,000股銷售股份，並視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：25,000,000股股份(可予重新分配)

國際配售股份數目：225,000,000股股份(包括150,000,000股新股份及75,000,000股銷售股份，並可予重新分配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4.90港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，可予退還)

面值：0.01美元

股份代號：3600

獨家全球協調人及獨家保薦人

Deutsche Bank 

德意志銀行

聯席賬簿管理人

Deutsche Bank 
德意志銀行

 CIMB

聯席牽頭經辦人

Deutsche Bank 
德意志銀行

 CIMB

ING 

MIZUHO 

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(i)資本化發行；(ii)全球發售(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)；及(iii)根據購股權計劃授出的購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。預期股份將於2015年12月15日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.moderndentalgp.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括：(i)香港公開發售初步提呈的25,000,000股股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份約10%及(ii)國際配售的225,000,000股股份(包括150,000,000股新股份及75,000,000股銷售股份，並可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份約90%。如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可作出調整。就全球發售而言，本公司預期將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)按發

售價行使，以要求本公司配發及發行最多37,500,000股額外發售股份，佔全球發售初步提呈的初步發售股份約15%。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告，而公告可於本公司網站www.moderndentalgp.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

待股份獲批准在聯交所上市及買賣，於符合香港結算有關股份收納之規定的情況下，股份將會獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始在聯交所買賣的日期或香港結算可能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。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。於中央結算系統進行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。本公司已辦妥一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份4.90港元，且目前預期將不少於每股發售股份3.40港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份4.90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每股發售股份4.90港元，則可予退款。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及有關申請表格以及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，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以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行獲分配的香港發售股份，並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指定的中央結算系統參與者股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於2015年12月3日(星期四)上午九時正至2015年12月8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. 聯席賬簿管理人以下任何辦事處：

德意志銀行香港分行
香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場52樓

聯昌證券有限公司
香港
九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場
77樓7706-08室

2. 收款銀行的下列任何分行：

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
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
九龍區	旺角分行	旺角彌敦道589號
	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
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
新界區	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖
	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2015年12月3日(星期四)上午九時正至2015年12月8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8號交易廣場1及2座1樓)索取，有關申請表格及招股章程亦可向閣下的股票經紀索取。

根據**白色**或**黃色**申請表格上印列的指示填妥表格後，須將以「中國銀行(香港)代理有限公司—現代牙科集團公開發售」為抬頭人的支票或銀行本票緊釘其上，並於申請表格所列明日期及時間投入上文所列收款銀行任何一間分行的特設收集箱。

以網上白表提出申請的申請人可於2015年12月3日(星期四)上午九時正至2015年12月8日(星期二)上午十一時三十分，於www.hkeipo.hk(每日24小時，截止申請當日除外)透過網上白表服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2015年12月8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—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

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：⁽¹⁾

2015年12月3日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2015年12月4日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2015年12月5日(星期六) — 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾
2015年12月7日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
2015年12月8日(星期二) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可自2015年12月3日(星期四)上午九時正至2015年12月8日(星期二)中午十二時正(每日24小時，2015年12月5日(星期六)及申請截止日期除外)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」各節。

本公司預期將於2015年12月14日(星期一)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)，以及本公司網站www.moderndentalgp.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度、香港發售股份的申請結果及分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果及香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將於2015年12月14日(星期一)起按招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所述方式公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付之款項發出收據。僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2015年12月15日(星期二)上午八時正生效。預期發售股份將於2015年12月15日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣，股份代號為3600。

承董事會命
現代牙科集團有限公司
主席
陳冠峰

香港，2015年12月3日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳冠峰、陳冠斌、魏聖堅、魏志豪、張霆邦、陳志遠、陳奕朗及陳奕茹，獨立非執行董事張惠彬太平紳士、陳裕光、黃河清及張偉民。