

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與弘和仁愛醫療集團有限公司(「本公司」)於二零一七年二月二十八日(星期二)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。

本公告僅作參考用途，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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

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、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請的其中部分。股份並無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。除非已進行登記或豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。股份會根據美國證券法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，中國國際金融香港證券有限公司(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可代表承銷商於上市日期後的一段有限期間超額配發或進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人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，而該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請的截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《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四月八日(星期六)(即香港公開發售截止辦理申請登記日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



弘和仁愛醫療集團有限公司  
**Hospital Corporation of China Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 33,334,000 股股份(視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港發售股份數目 : 3,333,600 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 30,000,400 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份 15.00 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, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.001 港元
- 股份代號 : 3869

獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據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股份)上市及買賣。預期股份將於二零一七年三月十六日(星期四)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.hcclhealthcare.com](http://www.hcclhealthcare.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步可供認購的3,333,600股股份(可予調整)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%，以及國際發售初步提呈的30,000,400股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定而定，據此，本公司或須按發售價發行及配發合共最多5,000,000股額外股份(相當於全球發售初步可供認購的發售股份約15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有))，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份約90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所載而調整。

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，可自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。中央結算系統內的一切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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

就全球發售而言，預期本公司會向國際承銷商授出超額配股權，超額配股權可由獨家全球協調人(代表國際承銷商)於自上市日期起至香港公開發售截止遞交申請日期後第30日期間內隨時行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多合共5,000,000股額外股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份15.00港元，而現時預期將不低於每股發售股份12.80港元。香港發售股份的申請人須於申請時為每股發售股份支付最高發售價15.00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。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份15.00港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構及條件—全球發售

的條件」一節所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及白表 eIPO 指定網站 ([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)) 所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應 (i) 填妥及簽署白色申請表格，或 (ii) 透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表 eIPO 服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以存入彼等的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。

招股章程及白色申請表格可於二零一七年二月二十八日(星期二)上午九時正至二零一七年三月九日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港承銷商的下列辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司  
香港中環  
港景街 1 號  
國際金融中心一期 29 樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環德輔道中 45 號

地區	分行名稱	地址
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道118號
	堅尼地城分行	堅尼地城吉席街28號
九龍	旺角分行	旺角彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	尖沙咀加拿分道4號
	新蒲崗分行	新蒲崗崇齡街8號
新界	荃灣分行	荃灣沙咀道251號

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一七年二月二十八日(星期二)上午九時正至二零一七年三月九日(星期四)中午十二時正期間的正常營業時間內，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，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程可供索取。

根據所印列指示於各方面填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司－弘和仁愛公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

- 二零一七年二月二十八日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年三月一日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年三月二日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年三月三日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年三月六日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年三月七日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年三月八日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一七年三月九日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

通過白表 eIPO 提交申請的申請人可於二零一七年二月二十八日(星期二)上午九時正至二零一七年三月九日(星期四)上午十一時三十分，或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) (每日 24 小時，申請截止當日除外) 利用白表 eIPO 服務遞交申請。

香港發售股份申請將會自二零一七年二月二十八日(星期二)起直至二零一七年三月九日(星期四)止，較一般市場慣例四天略長。申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於二零一七年三月十五日(星期三)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於二零一七年三月十六日(星期四)於聯交所開始買賣。

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：

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| • 二零一七年二月二十八日(星期二) | — 上午九時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup> |
| • 二零一七年三月一日(星期三)   | — 上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup> |
| • 二零一七年三月二日(星期四)   | — 上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup> |
| • 二零一七年三月三日(星期五)   | — 上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup> |
| • 二零一七年三月六日(星期一)   | — 上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup> |
| • 二零一七年三月七日(星期二)   | — 上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup> |
| • 二零一七年三月八日(星期三)   | — 上午八時正至下午八時三十分 <sup>(1)</sup> |
| • 二零一七年三月九日(星期四)   | — 上午八時正 <sup>(1)</sup> 至中午十二時正 |

附註：

<sup>(1)</sup> 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可由二零一七年二月二十八日(星期二)上午九時正至二零一七年三月九日(星期四)中午十二時正(每日 24 小時，申請截止當日除外)輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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」兩節。

本公司預期於二零一七年三月十五日(星期三)或之前在(i)《南華早報》(以英文)、(ii)《香港經濟日報》(以中文)、(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本公司網站([www.hcclhealthcare.com](http://www.hcclhealthcare.com))刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售項下香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於二零一七年三月十五日(星期三)按招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述方式透過各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。股票將僅在全球發售成為無條件及招股章程「承銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於二零一七年三月十六日(星期四)上午八時正成為有效證書。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期股份將於二零一七年三月十六日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手200股股份進行買賣。股份的股份代號為3869。

承董事會命  
弘和仁愛醫療集團有限公司  
執行董事  
張曉鵬

香港，二零一七年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括主席兼非執行董事趙令歡先生；執行董事張曉鵬先生及陸文佐先生；非執行董事袁兵先生、林盛先生及林曦先生；及獨立非執行董事陳曉紅女士、史錄文先生及周向亮先生。

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。