

概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份12.80港元(不包括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)。

按發售價每股發售股份12.80港元計算，估計本公司將從全球發售獲取所得款項淨額約343.6百萬港元(經扣除承銷費用及佣金以及本公司就全球發售而應付的估計開支並假設超額配股權並無獲行使)。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。已接獲根據香港公開發售認購合共11,944,000股香港發售股份(相當於根據香港公開發售初步可供認購總數3,333,600股香港發售股份約3.58倍)的合共1,893份有效申請。回撥機制並無生效。

香港公開發售的發售股份最終數目為3,333,600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約10%(於超額配股權獲任何行使前)。

國際發售、基石投資者及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得適度超額認購。國際發售的發售股份最終數目為30,000,400股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約90%(於超額配股權獲任何行使前)。合共10名承配人已獲配發一手股份，相當於國際發售項下119名承配人(即國際發售項下承配人總數)約8.40%。該等承配人在超額分配前及超額分配後已分別獲配發國際發售項下0.0060%及0.0052%發售股份。

基於最終發售價及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份最終數目現已釐定。安徽省中安健康養老服務產業投資合夥企業(有限合夥)已透過中國國際金融股份有限公司(中國相關政府機關批准的合格境內機構投資者(「**QDII**」)的資產管理人)認購9,098,800股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約6.8%；及(ii)全球發售下的發售股份數目約27.3%(假設超額配股權並無獲行使)。

QDII為中國國際金融香港證券有限公司(「**中金香港證券**」)的母公司，中金香港證券為全球發售的獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。本公司確認基石投資者的基石投資協議不含任何較其他基石投資協議(如有)所載對基石投資者或**QDII**更為有利的重大條款。此外，除基石投資下保證限額優惠待遇外，(i)本公司及中金香港證券(作為關連經紀及獨家賬簿管理人)已各自確認，概無因其與中金香港證券的關係而曾經且將不會給予**QDII**優惠待遇；(ii)**QDII**已確認，就其所深知確信，其並無且將不會因其與中金香港證券的關係而於全球發售分配過程中代表基石投資者(作為基石投資者)受到優先待遇；及(iii)中金香港證券(作為獨家保薦人)已確認，其並無理由認為**QDII**(作為代表基石投資者的基石投資者)因其與中金香港證券的關係而於全球發售分配過程中已受到任何優先待遇。已向聯交所提出申請且聯交所已同意，根據上市規則附錄六第5(1)段准予向**QDII**(作為中金香港證券的「關連客戶」)配售9,098,800股發售股份並由**QDII**代表基石投資者持有，惟須受招股章程「基石投資者」一節所披露的條件所規限。該等條件已獲達成。

就全球發售而言及根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人為其本身及代表國際承銷商於上市日期起直至二零一七年四月八日(星期六)(即提交香港公開發售申請截止日期後第30日)內隨時行使，以

要求本公司按發售價配發及發行最多 5,000,000 股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約 15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。國際發售中有 5,000,000 股股份獲超額分配，而該等超額分配將通過行使全部或部分超額配股權、或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過中國國際金融香港證券有限公司與 Vanguard Glory Limited 訂立的借股協議的借股安排或結合上述各式方式予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權並無獲行使。

董事確認，並無國際發售所涉發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)，而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引，惟上文所披露就安徽省中安健康養老服務產業投資合夥企業(有限合夥)透過 QDII 獲分配者除外。董事確認，並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後的經擴大已發行股本的 10%。除本公告所披露者外，董事確認，並無獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及承銷商以及彼等各自聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)已根據全球發售為其自身利益而認購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司並無上市規則所定義的任何新主要股東，且本公司的公眾持股量將符合上市規則第 8.08(1) 條規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過 50% 公眾流通股份，符合上市規則第 8.08(3) 條及第 8.24 條。董事確認於上市時本公司將擁有至少 300 名股東，符合上市規則第 8.08(2) 條。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果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下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一七年三月十五日(星期三)上午九時正前登載於本公司網站 www.hcclhealthcare.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一七年三月十五日(星期三)上午八時正至二零一七年三月二十一日(星期二)午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年三月十五日(星期三)至二零一七年三月十八日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；
- 於二零一七年三月十五日(星期三)至二零一七年三月十七日(星期五)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

本公司亦將於二零一七年三月十五日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 www.hcclhealthcare.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登香港公開發售的香港發售股份分配結果(包括最終發售價)、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

發送／領取股票及退款

申請 1,000,000 股或以上香港發售股份並已提供白色申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用白表 eIPO 服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子認購申請 1,000,000 股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一七年三月十五日(星期三)或本公司於報章通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正，前往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 17 樓 1712-1716 室)領取其退款支票及／或股票。倘該等申請人於指定領取時間內並無親身領取其退款支票及／或股票，則退款支票及／或股票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請少於 1,000,000 股香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用**白表 eIPO**服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子認購申請少於 1,000,000 股香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於二零一七年三月十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如透過**白表 eIPO**服務申請 1,000,000 股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分獲接納，可於二零一七年三月十五日(星期三)或本公司於報章通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正前往香港證券登記處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 17 樓 1712-1716 室)領取股票。倘該等申請人並無於指定領取時間內親身領取其股票，及就透過**白表 eIPO**服務申請少於 1,000,000 股香港發售股份的申請人而言，其股票將以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**白表 eIPO**服務並以單一銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以電子退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用**白表 eIPO**服務並以多個銀行賬戶支付申請股款，其任何退回股款將以退款支票形式透過普通郵遞寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，並且申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人名義發行，並於二零一七年三月十五日(星期三)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請所列指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請 1,000,000 股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，可於二零一七年三月十五日(星期三)或本公司於報章通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正前往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 17 樓 1712-1716 室)領取其退款支票。倘該等申請人並無於指定領取時間內親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請少於 1,000,000 股香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於二零一七年三月十五日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的申請股款退款，將於二零一七年三月十五日(星期三)存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商指定銀行賬戶。

股份買賣開始

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。在 (i) 全球發售於各方面成為無條件及 (ii) 招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的前提下，發售股份的股票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所有權證書。

假設全球發售於二零一七年三月十六日(星期四)上午八時正或之前在各方面成為無條件，則預期股份於二零一七年三月十六日(星期四)上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手 200 股為買賣單位，本公司的股份代號為 3869。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份 12.80 港元(不包括 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)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份12.80港元計算，估計本公司將從全球發售獲取所得款項淨額約343.6百萬港元(經扣除承銷費用及佣金以及本公司就全球發售而應付的估計開支並假設超額配股權並無獲行使)。本集團擬動用全球發售所得款項作以下用途：

- 171.8百萬港元(相當於所得款項淨額的50%)將用於戰略性收購位於中國的醫院；
- 61.8百萬港元(相當於所得款項淨額的18%)將不時用於對我們所擁有或管理的醫院(非營利性醫院除外)進一步投資，如購買及安裝醫療及其他設備、升級與改造醫療設施；
- 51.5百萬港元(相當於所得款項淨額的15%)將用於醫院及我們不時擁有或管理的其他醫院的僱員培訓計劃、人才引進及學術研究活動；
- 24.1百萬港元(相當於所得款項淨額的7%)將用於升級及改良我們的信息技術系統；及
- 34.5百萬港元(相當於所得款項淨額的10%)將用於為我們的營運資金、租金和物業相關開支及其他一般企業用途提供資金。

有關詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

香港公開發售申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。於二零一七年三月九日(星期四)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，已接獲根據香港公開發售(包括(i)以白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示，及(iii)透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商提交的申請)合共1,893份有效申請，合共認購11,944,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購總數3,333,600股香港發售股份約3.58倍。回撥機制並無生效。

以白色及黃色申請表格或透過白表 eIPO 服務經 www.eipo.com.hk 向指定白表 eIPO 服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購 11,944,000 股香港發售股份的 1,893 份有效申請中，合共 8,210,400 股香港發售股份的總數 1,890 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份 15.00 港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於甲組初步包括的 1,666,800 股香港發售股份約 4.93 倍，及合共 3,733,600 股香港發售股份的總數 3 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份 15.00 港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於乙組初步包括的 1,666,800 股香港發售股份約 2.24 倍。

概無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理 2 份重複或疑屬重複的申請。概無申請因退票而遭拒絕受理。概無識別認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份 50% 的申請（即 1,666,800 股股份）。

香港公開發售的發售股份最終數目為 3,333,600 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約 10%（於超額配股權獲任何行使前）。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售、基石投資者及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得適度超額認購。國際發售的發售股份最終數目為 30,000,400 股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約 90%（於超額配股權獲任何行使前）。合共 10 名承配人已獲配發一手股份，相當於國際發售項

下 119 名承配人(即國際發售項下承配人總數)約 8.40%。該等承配人在超額分配前及超額分配後已分別獲配發國際發售項下 0.0060% 及 0.0052% 發售股份。

就全球發售而言及根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人為其本身及代表國際承銷商於上市日期起直至二零一七年四月八日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日)內隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多 5,000,000 股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份約 15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。國際發售中有 5,000,000 股股份獲超額分配，而該等超額分配將通過行使全部或部分超額配股權、或按不超過發售價的價格在二級市場買入股份或透過中國國際金融香港證券有限公司與 Vanguard Glory Limited 訂立的借股協議的借股安排或結合上述各式方式予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

根據發售價每股發售股份 12.80 港元計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者透過 QDII 認購的發售股份最終數目現已按下文所載釐定：

	所認購發售 股份數目	佔發售股份 概約百分比 ⁽²⁾	佔全球 發售完成後 已發行股本總額 概約百分比 ⁽²⁾
總計	<u>9,098,800⁽¹⁾</u>	<u>27.3%</u>	<u>6.8%</u>

- (1) 基石投資者認購的發售股份數目乃按7.7764港元兌1.0美元的匯率計算，並已向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位。
- (2) 假設超額配股權並無獲行使。

QDII為中金香港證券的母公司，中金香港證券為全球發售的獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。本公司確認基石投資者的基石投資協議不含任何較其他基石投資協議(如有)所載對基石投資者或QDII更為有利的重大條款。此外，除基石投資下保證限額優惠待遇外，(i)本公司及中金香港證券(作為關連經紀及獨家賬簿管理人)已各自確認，概無因其與中金香港證券的關係而曾經且將不會給予QDII優惠待遇；(ii)QDII已確認，就其所深知確信，其並無且將不會因其與中金香港證券的關係而於全球發售分配過程中代表基石投資者(作為基石投資者)受到優先待遇；及(iii)中金香港證券(作為獨家保薦人)已確認，其並無理由認為QDII(作為代表基石投資者的基石投資者)因其與中金香港證券的關係而於全球發售分配過程中已受到任何優先待遇。已向聯交所提出申請且聯交所已同意，根據上市規則附錄六第5(1)段准予向QDII(作為中金香港證券的「關連客戶」)配售9,098,800股發售股份並由QDII代表基石投資者持有，惟須受招股章程「基石投資者」一節所披露的條件所規限。該等條件已獲達成。

基石投資者已同意及向本公司及獨家全球協調人承諾，其將不會及將促使QDII不會(不論直接或間接)於上市日期後六個月期間內任何時間對其根據基石投資協議認購的任何股份作任何出售(定義見基石投資協議)。

董事確認，概無國際發售的發售股份分配予身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人(不論以本身名義或透過其代名人)，而國際發售亦符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引，惟上文所

披露就安徽省中安健康養老服務產業投資合夥企業(有限合夥)透過QDII獲分配者除外。董事確認，概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本的10%。除本公告披露者外，董事確認，概無獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人及承銷商以及彼等各自聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)已根據全球發售為其自身利益而承購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後，本公司將並無上市規則所界定的任何新主要股東，且本公司的公眾持股量將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比。董事確認於上市時本公司三大公眾股東並無持有超過50%公眾流通股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條。董事確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請的股份 總數中獲配發的 概約百分比
甲組			
200	507	200股股份	100.00%
400	228	200股股份，另228人中有26人將收取額 外200股股份	55.70%
600	199	200股股份，另199人中有55人將收取額 外200股股份	42.55%

所申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所申請的股份 總數中獲配發的 概約百分比
--------------	------------	---------	----------------------------

甲組

800	69	200 股股份，另 69 人中有 43 人將收取額外 200 股股份	40.58%
1,000	178	400 股股份	40.00%
1,200	41	400 股股份，另 41 人中有 12 人將收取額外 200 股股份	38.21%
1,400	23	400 股股份，另 23 人中有 15 人將收取額外 200 股股份	37.89%
1,600	21	600 股股份	37.50%
1,800	39	600 股股份，另 39 人中有 6 人將收取額外 200 股股份	35.04%
2,000	149	600 股股份，另 149 人中有 45 人將收取額 外 200 股股份	33.02%
3,000	68	800 股股份	26.67%
4,000	44	1,000 股股份	25.00%
5,000	48	1,200 股股份	24.00%
6,000	30	1,400 股股份	23.33%
7,000	23	1,600 股股份	22.86%
8,000	24	1,800 股股份	22.50%
9,000	11	2,000 股股份	22.22%
10,000	96	2,200 股股份	22.00%
20,000	30	3,400 股股份	17.00%
30,000	18	4,600 股股份	15.33%
40,000	5	5,800 股股份	14.50%
50,000	8	7,000 股股份	14.00%
60,000	6	8,200 股股份	13.67%
70,000	3	9,400 股股份	13.43%
80,000	2	10,600 股股份	13.25%
100,000	15	13,000 股股份	13.00%
200,000	5	25,800 股股份	12.90%

1,890

所申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	所申請的股份總數中獲配發的概約百分比
----------	--------	---------	--------------------

乙組

400,000	1	179,200 股股份	44.80%
1,666,800	2	743,800 股股份	44.62%
	<u>3</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為 3,333,600 股發售股份，相當於全球發售下發售股份總數的 10%。國際發售包括的發售股份最終數目為 30,000,400 股發售股份，相當於全球發售所涉發售股份總數的 90%。

分配結果

香港公開發售的分配結果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下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一七年三月十五日(星期三)上午九時正前登載於本公司網站 www.hcclhealthcare.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一七年三月十五日(星期三)上午八時正至二零一七年三月二十一日(星期二)午夜十二時正期間透過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一七年三月十五日(星期三)至二零一七年三月十八日(星期六)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；
- 於二零一七年三月十五日(星期三)至二零一七年三月十七日(星期五)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

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
	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

地區	分行名稱	地址
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

本公司亦將於二零一七年三月十五日在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 www.hcclhealthcare.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登香港公開發售的香港發售股份分配結果(包括最終發售價)、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。