

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與愛康醫療控股有限公司（「本公司」）於2017年12月7日刊發的招股章程（「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，不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。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配售的詳細資料。

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。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。發售股份不得於美國境內或向美籍人士、為美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定或不受其規限者除外。發售股份在美國境內僅根據美國《證券法》項下的登記規定豁免向144A條例界定的合資格機構買家提呈發售及出售，及以刊發發售備忘錄的方式作出，該份發售備忘錄可向發行人索取，當中須載列關於本公司及管理層的詳盡資料，以及財務報表。發售股份亦會根據美國《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，高盛（亞洲）有限責任公司（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（代表包銷商）可超額分配或進行交易，使發售股份的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於現行價格水平。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該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，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，採取支持發售股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期起預期至2018年1月11日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而發售股份需求及發售股份價格可能下跌。



**AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED**

**愛康醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

## 全球發售

- 發售股份數目 : 250,000,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際配售股份數目 : 225,000,000股股份 (可予調整及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 (可予調整)
- 最高發售價 : 每股發售股份2.00港元, 另加1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足且可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1789

獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人

**Goldman Sachs 高盛**

聯席牽頭經辦人

**Goldman Sachs 高盛**

**國泰君安國際**  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據資本化發行及全球發售已發行及將予發行的股份 (包括因行使超額配股權及行使根據購股權計劃可能獲授出的購股權而可能予以發行的任何股份) 上市及買賣。預期發售股份將於2017年12月20日 (星期三) 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.ak-medical.net](http://www.ak-medical.net)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提呈的25,000,000股股份 (可予調整) 及國際配售初步提呈的225,000,000股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定, 據此, 本公司或須按發售價配發及發行最多合共37,500,000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 (其中包括) 補足國際配售中的超額分配 (如有)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。

待發售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，發售股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有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。本公司已作出一切必要安排使發售股份獲准納入中央結算系統。

除另有公布者外，發售價將不超過每股發售股份2.00港元，且現時預期將不低於每股發售股份1.66港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份2.00港元，可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格以及網上白表指定網站([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.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)透過網上白表服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以網上白表服務遞交網上申請。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，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或存置於中央結算系統由申請人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。

招股章程及白色申請表格可於2017年12月7日(星期四)上午九時正至2017年12月12日(星期二)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

**1. 以下香港包銷商的辦事處：**

高盛(亞洲)有限責任公司	香港 皇后大道中2號 長江集團中心68樓
--------------	----------------------------

國泰君安證券(香港) 有限公司	香港 皇后大道中181號 新紀元廣場低座26至28樓
--------------------	----------------------------------

## 2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

渣打銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	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

招股章程及**黃色**申請表格可於2017年12月7日（星期四）上午九時正至2017年12月12日（星期二）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8號交易廣場一期及二期一樓）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。

根據所印備指示於各方面填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－愛康醫療公開發售」），並須於申請表格列明的日期及時間內投入上述收款銀行任何分行供備的特定收集箱內。

申請人可於2017年12月7日（星期四）上午九時正至2017年12月12日（星期二）上午十一時三十分（每日24小時，申請截止當日除外），或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 透過網上白表服務以網上白表遞交申請。

中央結算系統參與者可於2017年12月7日（星期四）上午九時正至2017年12月12日（星期二）中午十二時正（每日24小時，申請截止當日除外），或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售條件及程序詳情，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」章節。

本公司預期於2017年12月19日（星期二）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.ak-medical.net](http://www.ak-medical.net))刊發有關最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平以及香港公開發售項下香港發售股份分配基準的公告。分配結果以及成功申請人香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將由2017年12月19日（星期二）起透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的多種渠道公佈。

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「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2017年12月20日（星期三）上午八時正成為有效憑證。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期發售股份將於2017年12月20日（星期三）上午九時正開始在聯交所買賣。發售股份將以每手2,000股股份買賣。發售股份的股份代號為1789。

承董事會命  
愛康醫療控股有限公司  
主席  
李志疆

香港，2017年12月7日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士、非執行董事李文明先生及王國璋先生以及獨立非執行董事黨耕町先生、江智武先生及李澍榮先生。

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。