

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，並明確表示概不會就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽醫渡科技有限公司(「本公司」)刊發日期為2020年12月31日的香港招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發表、發行或分派。本公告並不構成亦並非於香港、美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約或要約購買證券的游說。有關股份不曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州立證券法登記，且除非根據美國證券法進行登記、或獲得美國證券法及適用美國州立證券法的登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法及適用美國州立證券法的登記規定規限的交易，否則該等股份不得於美國境內提呈發售或出售。本公司並無及目前無意於美國境內公開提呈發售任何證券。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條作出。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程內所界定者具有相同涵義。



Yidu Tech Inc.
醫渡科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2158)

悉數行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期結束

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程及日期為2021年1月14日的發售價格及配發結果公告(「該公告」)內所述的超額配股權已於2021年2月6日獲聯席全球協調人(代表國際包銷商)悉數行使，涉及合共23,467,500股新股份(「超額配發股份」)，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份(於任何超額配股權獲行使前)的約15%，以補足國際發售的超額分配。

本公司將按每股發售股份26.30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)(即全球發售下每股發售股份的發售價)發行及配發超額配發股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期於2021年2月6日(即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日)結束。高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格經辦人)或代其行事的任何人士於穩定價格期進行穩定價格活動，有關穩定價格行動的進一步資料載於下文。

公眾持股量

本公司會繼續遵守上市規則第8.08(1)條的公眾持股量規定。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程及該公告內所述的超額配股權已於2021年2月6日獲聯席全球協調人(代表國際包銷商)悉數行使，涉及合共23,467,500股新股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份(於任何超額配股權獲行使前)的約15%，以補足(其中包括)國際發售的超額分配。

本公司將按每股發售股份26.30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)(即全球發售下每股發售股份的發售價)發行及配發超額配發股份。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期有關超額配發股份將於2021年2月10日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

悉數行使超額配股權後的股權架構

於緊接本公司完成配發及發行超額配發股份前及緊隨本公司完成配發及發行超額配發股份後的本公司股權架構如下：

	於緊接悉數 行使超額配股權前		於緊隨悉數 行使超額配股權後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比 (%)	股份數目	佔本公司 已發行股本 的概約 百分比 (%)
Sweet Panda Limited	398,888,890	44.23%	398,888,890	43.11%
Sunshine Longevity Limited	96,068,715	10.65%	96,068,715	10.38%
其他公眾股東	406,804,405	45.12%	430,271,905	46.50%
總計	901,762,010	100.0%	925,229,510	100.0%

所得款項用途

經扣除本公司就行使超額配股權已付或應付的包銷佣金及估計開支後，本公司將就發行超額配發股份額外收取所得款項淨額約592.5百萬港元，該款項將由本公司按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的動用。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期於2021年2月6日（即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日）結束。高盛（亞洲）有限責任公司（作為穩定價格經辦人）透過其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期進行的穩定價格活動為：

- (1) 在國際發售中超額分配合共23,467,500股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數（於任何超額配股權獲行使前）的約15%；
- (2) 穩定價格經辦人根據借股協議自控股股東Sweet Panda Limited借入合共23,467,500股股份，以補足國際發售中的超額分配。根據借股協議的條款，有關股份將歸還並重新交付予Sweet Panda Limited；及

- (3) 聯席全球協調人(代表國際包銷商)於2021年2月6日按發售價悉數行使超額配股權，涉及超額配發股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數(於任何超額配股權獲行使前)的約15%，以補足國際發售的超額分配。

公眾持股量

董事確認，緊隨穩定價格期結束後，公眾持有的已發行股份數目將符合上市規則第8.08(1)條所述的最低百分比規定，且本公司將繼續遵守公眾持股量規定。

承董事會命
醫渡科技有限公司
執行董事兼首席執行官
宮盈盈

香港，2021年2月7日

於本公告日期，執行董事為宮盈盈女士、楊晶女士、閔峻博士及張實女士；非執行董事為高永梅女士；及獨立非執行董事為馬維英博士、潘蓉容女士及張林琦教授。