

除非另有界定，否則本公告所用詞彙及用語與麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司（「本公司」）日期為2020年12月31日的招股章程（「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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容所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、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告並不構成要約出售或遊說要約購買，而在任何作出有關要約、遊說或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並不構成亦不屬於在美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據《1933年美國證券法》（「美國證券法」）登記。除已根據美國證券法的規定獲豁免登記及符合任何適用州證券法外，證券不得在美國境內提呈發售或出售，或除非符合美國證券法S規例，否則亦不得在美國境外提呈發售或出售。本公司概不會於美國公開發售證券。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2021年1月19日（星期二））上午八時正（香港時間）之前的任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一段所載任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表其他香港包銷商）有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
(於開曼群島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 : 50,000,000股股份(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
(經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : 25,000,000股股份(經重新分配後調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最終發售價 : 每股發售股份3.00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
- 面值 : 每股股份0.00001港元
- 股份代號 : 2159

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人



發售價及配發公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份3.00港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

- 按每股發售股份發售價3.00港元計算，經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售應付的估計開支（假設並無超額配股權獲行使），本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為89.3百萬港元。本公司擬按照本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載用途使用該等所得款項淨額。

申請及認購踴躍程度

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。本公司合共接獲92,145份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格，以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)有效申請，認購合共843,772,800股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數5,000,000股的約168.75倍。香港公開發售項下有15,453名獲接納申請人獲分配香港發售股份。
- 由於香港公開發售的超額認購超過100倍，已採用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，且合共20,000,000股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。根據香港公開發售的發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的50.0%（假設並無超額配股權獲行使）。

國際發售

- 國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售初步可供認購的發售股份總數45,000,000股的約1.13倍。國際發售的承配人總數為205名。國際發售的發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的約50.0%。
- 104名承配人已獲配發四手或以下發售股份，相當於國際發售205名承配人的約50.70%。該等承配人已獲配發國際發售初步可供認購的45,000,000股發售股份的173,600股。合共111名承配人已獲配發八手或以下發售股份，相當於國際發售205名承配人的約54.10%。該等承配人已獲配發國際發售初步可供認購的45,000,000股發售股份的205,600股。

根據配售指引的承配人

- 董事確認，由或透過獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據國際發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或任何關連客戶（如上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引（「**配售指引**」）第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所載人士（不論以彼等本身名義或透過代名人），而所有承配人及認購發售股份的公眾人士以及彼等的實益擁有人均獨立於本公司且與本公司概無關連。董事確認國際發售符合配售指引。獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶（定義見配售指引）概無就其本身利益認購全球發售的任何發售股份。董事確認(a)概無承配人將個別持有超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上，因此，緊隨全球發售後，本公司將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；(b)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，本公司三大公眾股東於上市時並無持有超過公眾人士所持股份的50%；(c)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時本公司將擁有至少300名股東；(d)公眾人士將持有的股份數目將達至上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比；(e)概無獲承配人及公眾人士認購的發售股份已獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助；及(f)概無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自緊密聯繫人的指示就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置。

超額配股權

為進行全球發售，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期至遞交香港公開發售的申請截止日期（行使超額配股權的截止日期為2021年2月7日）後30日期間隨時行使，要求本公司根據國際發售以發售價發行最多合共7,500,000股股份（相當於全球發售初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

國際發售並無超額分配。因此，預期超額配股權將不會獲行使，且不會作出任何借股安排。

禁售承諾

本公司及控股股東須受本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾所規限。

分配結果

- 本公司亦將於2021年1月18日（星期一）在本公司網站 www.mediwelcome.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請結果及香港發售股份的分配基準。
- 以白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表 eIPO 服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照確碼或香港商業登記號碼（倘提供）及獲接納申請的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於2021年1月18日（星期一）上午八時正前登載於本公司網站 www.mediwelcome.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
 - 於2021年1月18日（星期一）上午八時正至2021年1月24日（星期日）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽的所指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
 - 於2021年1月18日（星期一）至2021年1月21日（星期四）上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
 - 於2021年1月18日（星期一）至2021年1月20日（星期三）期間在所有收款銀行的指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

發送／領取股票及退款支票／電子退款指示

- 以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，並全部或部分獲配發香港發售股份及符合資格親身領取股票（如適用）的申請人，可於2021年1月18日（星期一）或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如適用）。
- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務獲配發香港發售股份股票的申請人，如未能親身領取或可親身領取但未於指定領取時間內親身領取，預期其股票將於2021年1月18日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請所指明地址的有權收件人，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示而申請全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發出，並將於2021年1月18日（星期一）直接存入中央結算系統，以記存於中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上所指示的彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或代表彼等發出電子認購指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。
- 申請人如以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供其**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料，可於2021年1月18日（星期一）或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如適用）。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請且申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，如未能親身領取或可親身領取但未親身領取退款支票，預期其退款支票將於2021年1月18日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄往有權收件人，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關退款不會獲發利息。

- 透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將以電子退款指示寄發至彼等申請付款的銀行賬戶。透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並從多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將於2021年1月18日(星期一)或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往**白表eIPO**申請所指明地址，郵誤風險由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人的退還股款(如有)預期將於2021年1月18日(星期一)存入有關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 僅於全球發售於2021年1月19日(星期二)上午八時正在所有方面已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於該時成為有效證書。
- 本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。本公司不會就收取的申請股款發出收據。

開始買賣

- 假設全球發售已於2021年1月19日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2021年1月19日(星期二)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手800股股份買賣。股份的股份代號為2159。

鑒於股權高度集中於少量股東，故股東及潛在投資者應注意，即使買賣少量股份，股份價格可能會大幅波動，故買賣股份時務請極度審慎。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份3.00港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按每股發售股份發售價3.00港元計算，經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售應付的估計總開支(假設並無超額配股權獲行使)，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為89.3百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於下列用途：(i)約58%(或約51.8百萬港元)，將用於拓展本集團的客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群；(ii)約25%(或約22.3百萬港元)將用於通過開發互聯網醫院服務補充本集團的服務能力；(iii)約12%(或約10.7百萬港元)，將用於運營資金及一般企業用途；及(iv)約5%(或約4.5百萬港元)將用於進一步擴充本集團的CRO服務。

有關本公司的全球發售所得款項淨額擬定用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」。

申請及認購踴躍程度

香港公開發售

本公司公佈，於2021年1月8日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司合共接獲92,145份根據香港公開發售的有效申請(包括以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務提出的申請)，認購合共843,772,800股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數5,000,000股的約168.75倍。

- 91,960份認購合共540,872,800股香港發售股份的有效申請乃就香港公開發售而提出，認購總額為5.0百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份4.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份(相當於初步組成甲組的5,000,000股香港發售股份的約216.35倍)而提出；及
- 185份認購合共302,900,000股香港發售股份的有效申請乃就香港公開發售而提出，認購總額為5.0百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份4.00港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份(相當於初步組成乙組的5,000,000股香港發售股份的約121.16倍)而提出。

一份申請因未有按照申請表格所載指示填妥致申請無效而遭拒絕受理。272份重複申請或疑屬重複申請已被識別及遭拒絕受理。一份申請因支票無法兌現而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購香港發售股份50% (即超過2,500,000股香港發售股份) 的申請。

由於香港公開發售的超額認購超過100倍，已採用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，且合共20,000,000股發售股份已自國際發售重新分配至香港公開發售。根據香港公開發售的發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的50.0% (假設並無超額配股權獲行使)。

香港公開發售項下有15,453名獲接納申請人獲分配香港發售股份。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當於國際發售初步可供認購的發售股份總數45,000,000股的約1.13倍。國際發售的承配人總數為205名。國際發售的發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數的約50.0%。

104名承配人已獲配發四手或以下發售股份，相當於國際發售205名承配人的約50.70%。該等承配人已獲配發國際發售初步可供認購的45,000,000股發售股份的173,600股。合共111名承配人已獲配發八手或以下發售股份，相當於國際發售205名承配人的約54.10%。該等承配人已獲配發國際發售初步可供認購的45,000,000股發售股份的205,600股。

根據配售指引的承配人

董事確認，由或透過獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據國際發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或任何關連客戶（如上市規則附錄六載列的股本證券的配售指引（「**配售指引**」）第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所載人士（不論以彼等本身名義或透過代名人），而所有承配人及認購發售股份的公眾人士以及彼等的實益擁有人均獨立於本公司且與本公司概無關連。董事確認國際發售符合配售指引。獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等的聯屬公司及關連客戶（定義見配售指引）概無就其本身利益認購全球發售的任何發售股份。董事確認(a)概無承配人將個別持有超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上，因此，緊隨全球發售後，本公司將不會有任何新主要股東（定義見上市規則）；(b)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，本公司三大公眾股東於上市時並無持有超過公眾人士所持股份的50%；(c)根據上市規則第8.08(2)條，於上市時本公司將擁有至少300名股東；(d)公眾人士將持有的股份數目將達至上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低百分比；(e)概無獲承配人及公眾人士認購的發售股份已獲任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或本公司或其任何附屬公司的現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助；及(f)概無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自緊密聯繫人的指示就以其名義登記或由其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置。

超額配股權

為進行全球發售，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期至遞交香港公開發售的申請截止日期（行使超額配股權的截止日期為2021年2月7日）後30日期間隨時行使，要求本公司根據國際發售以發售價發行最多合共7,500,000股股份（相當於全球發售初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。

國際發售並無超額分配。因此，預期超額配股權將不會獲行使，且不會作出任何借股安排。

禁售承諾

本公司及控股股東已各自就發行及出售股份作出若干禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	上市後 須受禁售 承諾規限的 於本公司 持有的 股份數目	上市後 須受禁售 承諾規限的 於本公司 持股百分比 ⁽¹⁾	受禁售 承諾規限的 截止日期
本公司 (須受上市規則禁售責任及 包銷協議規限)	不適用	不適用	2021年 7月19日 ⁽²⁾
控股股東 (須受上市規則禁售責任及 包銷協議規限)			
施煒先生、楊為民先生、 張藝濤女士、王亮先生、 霽澤投資、舜嘉投資、 禾匯萬怡投資、泰之 豐投資 ⁽⁵⁾	103,519,000	51.76%	2021年 7月19日 ⁽³⁾ 2022年 1月19日 ⁽⁴⁾

附註：

- (1) 假設並無超額配股權獲行使。
- (2) 本公司可於所示日期後在無禁售責任的情況下發行股份。
- (3) 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
- (4) 控股股東可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。
- (5) 最終控股股東施煒先生、楊為民先生、張藝濤女士及王亮先生為一致行動人士，並於2019年10月13日訂立書面協議，以（其中包括）確認彼等的一致行動安排。有關更多詳情，請參閱「歷史及重組——一致行動人士」。緊隨全球發售完成後（並無計及因超額配股權獲行使而可能發行的股份及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份），控股股東將共同控制本公司全部已發行股本約51.76%。依據證券及期貨條例，控股股東各自將被視為於其他控股股東實益擁有的股份中擁有權益。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載的條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示，以及利用白表eIPO服務向白表服務供應商作出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發香港 發售股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
甲組			
800	64,959	在64,959份申請中抽出9,744份申請可獲配發800股股份	15.00%
1,600	4,699	在4,699份申請中抽出724份申請可獲配發800股股份	7.70%
2,400	6,969	在6,969份申請中抽出1,099份申請可獲配發800股股份	5.26%
3,200	1,309	在1,309份申請中抽出209份申請可獲配發800股股份	3.99%
4,000	1,955	在1,955份申請中抽出313份申請可獲配發800股股份	3.20%
4,800	868	在868份申請中抽出141份申請可獲配發800股股份	2.71%
5,600	490	在490份申請中抽出82份申請可獲配發800股股份	2.39%
6,400	376	在376份申請中抽出63份申請可獲配發800股股份	2.09%
7,200	320	在320份申請中抽出55份申請可獲配發800股股份	1.91%
8,000	2,392	在2,392份申請中抽出431份申請可獲配發800股股份	1.80%
12,000	1,570	在1,570份申請中抽出306份申請可獲配發800股股份	1.30%
16,000	1,481	在1,481份申請中抽出296份申請可獲配發800股股份	1.00%
20,000	701	在701份申請中抽出158份申請可獲配發800股股份	0.90%
24,000	597	在597份申請中抽出143份申請可獲配發800股股份	0.80%
28,000	423	在423份申請中抽出104份申請可獲配發800股股份	0.70%
32,000	271	在271份申請中抽出70份申請可獲配發800股股份	0.65%
36,000	131	在131份申請中抽出35份申請可獲配發800股股份	0.59%
40,000	887	在887份申請中抽出248份申請可獲配發800股股份	0.56%
60,000	390	在390份申請中抽出158份申請可獲配發800股股份	0.54%
80,000	309	在309份申請中抽出155份申請可獲配發800股股份	0.50%
100,000	227	在227份申請中抽出139份申請可獲配發800股股份	0.49%
120,000	94	在94份申請中抽出68份申請可獲配發800股股份	0.48%
140,000	63	在63份申請中抽出52份申請可獲配發800股股份	0.47%
160,000	56	在56份申請中抽出52份申請可獲配發800股股份	0.46%
180,000	24	800股股份	0.44%
200,000	144	800股股份，另在144份申請中抽出11份申請可獲額外配發800股股份	0.43%
300,000	76	800股股份，另在76份申請中抽出44份申請可獲額外配發800股股份	0.42%
400,000	34	800股股份，另在34份申請中抽出32份申請可獲額外配發800股股份	0.39%

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發香港 發售股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
甲組			
500,000	39	1,600股股份	0.32%
600,000	16	1,600股股份，另在16份申請中抽出4份申請可獲額外配發800股股份	0.30%
700,000	12	1,600股股份，另在12份申請中抽出6份申請可獲額外配發800股股份	0.29%
800,000	13	1,600股股份，另在13份申請中抽出11份申請可獲額外配發800股股份	0.28%
900,000	4	2,400股股份	0.27%
1,000,000	19	2,400股股份，另在19份申請中抽出5份申請可獲額外配發800股股份	0.26%
1,200,000	42	2,400股股份，另在42份申請中抽出34份申請可獲額外配發800股股份	0.25%
	<u>91,960</u>	甲組的獲接納申請人總數：15,295	

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發香港 發售股份 佔申請認購 香港發售 股份總數的 概約百分比
乙組			
1,400,000	133	66,400股股份，另在133份申請中抽出66份申請可獲額外配發800股股份	4.77%
1,600,000	6	67,200股股份	4.20%
1,800,000	6	68,000股股份	3.78%
2,000,000	5	68,800股股份	3.44%
2,200,000	4	69,600股股份	3.16%
2,500,000	31	70,400股股份	2.82%
	<u>185</u>	乙組的獲接納申請人總數：158	

香港公開發售的發售股份最終數目為25,000,000股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的50%（假設超額配股權並無獲行使）。

分配結果

以白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照確碼或香港商業登記號碼（倘提供）及獲接納申請的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2021年1月18日（星期一）上午八時正前登載於本公司網站 www.mediwelcome.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於2021年1月18日（星期一）上午八時正至2021年1月24日（星期日）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽的所指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2021年1月18日（星期一）至2021年1月21日（星期四）上午九時正至下午六時正致電查詢熱線+852 2862 8555查詢；及
- 於2021年1月18日（星期一）至2021年1月20日（星期三）期間在收款銀行中國銀行（香港）有限公司的以下指定分行（地址如下）的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行	香港花園道1號
九龍	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道471號
新界	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓209號

本公司亦將於2021年1月18日（星期一）在本公司網站 www.mediwelcome.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

股權集中度分析

下表載列全球發售的配發結果概要：

- 最大承配人、前五大承配人、前十大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總數的百分比：

承配人	認購數目	全球發售後 所持有的股份	認購數目 佔國際發售股份 (假設超額配股權 並無獲行使) 的概約百分比	認購 數目佔發售股份 (假設超額配股權 並無獲行使) 的概約百分比	佔上市後 已發行股份總數 (假設超額配股權 並無獲行使) 的概約百分比
最大承配人	8,000,000	8,000,000	32.0%	16.0%	4.0%
前5大承配人	11,828,800	11,828,800	47.3%	23.7%	5.9%
前10大承配人	14,684,000	14,684,000	58.7%	29.4%	7.3%
前25大承配人	19,336,000	19,336,000	77.3%	38.7%	9.7%

- 最大股東、前五大股東、前十大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔國際發售、發售股份總數及本公司於上市時已發行股份總數的百分比：

股東	認購數目	全球發售後 所持有的股份	認購數目 佔國際發售股份 (假設超額配股權 並無獲行使)的 概約百分比	認購數目 佔發售股份 (假設超額配股權 並無獲行使)的 概約百分比	佔上市後 已發行股份總數 (假設超額配股權 並無獲行使)的 概約百分比
最大股東	-	103,519,000	-	-	51.8%
前5大股東	8,000,000	143,258,000	32.0%	16.0%	71.6%
前10大股東	8,000,000	158,000,000	32.0%	16.0%	79.0%
前25大股東	17,188,000	167,188,000	68.8%	34.4%	83.6%

鑒於股權高度集中於少量股東，故股東及潛在投資者應注意，即使買賣少量股份，股份價格可能會大幅變動，故買賣股份時務請極度審慎。

公眾持股量

為符合上市規則第8.08條的規定，緊隨全球發售完成後，本公司不少於25%的已發行股本總數將由公眾人士持有。

發送／領取股票及退款支票／電子退款指示

以**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，並全部或部分獲配發香港發售股份及符合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於2021年1月18日(星期一)或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如適用)。

合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋有公司印章的有關公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時必須出示香港中央證券登記有限公司可接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務獲配發香港發售股份股票的申請人，如未能親身領取或可親身領取但未於指定領取時間內親身領取，預期其股票將於2021年1月18日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請所指明地址的有權收件人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出電子認購指示而申請全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發出，並將於2021年1月18日(星期一)直接存入中央結算系統，以記存於中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上所指示的彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或代表彼等發出電子認購指示的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，請於2021年1月18日（星期一）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可於2021年1月18日（星期一）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）查詢其獲分配的香港發售股份數目及應收回的退款（如有）金額。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（就透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）的香港發售股份數目，以及存入彼等各自指定銀行賬戶的退款（如有）金額。

申請人如以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供其**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料，可於2021年1月18日（星期一）或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如適用）。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請且申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，如未能親身領取或可親身領取但未親身領取退款支票，預期其退款支票將於2021年1月18日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄往有權收件人，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關退款不會獲發利息。

透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款（如有）將以電子退款指示寄發至彼等申請付款的銀行賬戶。透過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款（如有）將於2021年1月18日（星期一）或之前以普通郵遞方式以退款支票形式寄往**白表eIPO**申請所指明地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人的退還股款（如有）預期將於2021年1月18日（星期一）存入有關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

僅於(i)全球發售在所有方面已成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止的理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2021年1月19日（星期二）上午八時正該時成為有效證書。有關更多資料，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件。本公司不會就收取的申請股款發出收據。

開始買賣

假設全球發售已於2021年1月19日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2021年1月19日(星期二)上午九時正(香港時間)開始於聯交所買賣。股份將以每手800股股份買賣。股份的股份代號為2159。

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
董事長兼執行董事
施煒

香港，2021年1月18日(星期一)

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事施煒先生、楊為民先生、王亮先生、賀繼永先生、王偉先生及睦輝俊先生；非執行董事張藝濤女士及劉夏先生；以及獨立非執行董事宋瑞霖先生、費翔先生、王正先生及楊曉曦先生。