

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。

本公告並不構成要約出售或游說要約購買，而在任何作出有關要約、游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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前，應細閱招股章程，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。在作出任何與全球發售有關的投資決定時，應僅依賴招股章程所載資料。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的光銀國際資本有限公司（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士（代表包銷商）可超額配發或進行交易，以於上市日期開始後一段有限期間內穩定股份市價或將其維持在高於公開市場原應達至的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。有關行動一經採取，穩定價格操作人或代其行事的任何人士將可絕對酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後30天內（即2021年2月7日）結束。該等穩定價格行動一經採取，可在獲准進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於任何情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2021年2月7日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取進一步穩定價格行動支持股份價格，而股份需求及股份價格或會因而下跌。



## 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(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 : 5,000,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 45,000,000股股份(可予調整及視乎  
超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 不超過每股發售股份4.00港元，  
預期亦不低於每股發售股份  
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(須於申請  
時以港元繳足，多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.00001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



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的任何股份以及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份)上市及買賣。假設香港公開發售在香港於2021年1月19日(星期二)上午8時正或之前成為無條件，股份預期將在香港於2021年1月19日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告，並將其刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.mediwelcome.com](http://www.mediwelcome.com))。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的5,000,000股股份(可予調整,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數10%)及國際發售初步提呈的45,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數90%。全球發售佔本公司於全球發售完成後已發行股本的25%(假設超額配股權並無獲行使),並須遵守包銷協議及招股章程所載的條款及條件及受其約束。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」一節所述者予以重新分配。具體而言,獨家全球協調人可酌情將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售,以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18,若有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行,則最多5,000,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售,因此根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至10,000,000股發售股份,相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數20%,而最終發售價須釐定為招股章程所述發售價範圍的低位數(即每股發售股份3.00港元)。詳情請參閱招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配」一節。

根據國際包銷協議,本公司預期向國際包銷商授予超額配股權,可由獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期開始至遞交香港公開發售申請截止日期(行使超額配股權的截止日期,即2021年2月7日(星期日))後第30日內任何時間行使,以要求本公司根據國際發售按發售價發行合共7,500,000股股份,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的15%,以涵蓋國際發售的超額配發(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且本公司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,可自股份開始於聯交所買賣當日起於中央結算系統寄存、結算及交收。就香港結算可能釐定的其他日期而言,聯交所參與者之間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。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有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。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

除另有公告外,發售價將不會高於每股發售股份4.00港元,且目前預期將不會低於每股發售股份3.00港元。香港發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份4.00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。倘於定價日最終釐定的發售價低於每股發售股份4.00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未按招

股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，又或任何申請被撤回，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。請參閱招股章程「如何申請香港發售股份－13.退回股款」。定價日預期為2021年1月8日（星期五）或前後。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）因任何原因未能於2021年1月11日（星期一）或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.mediwelcome.com](http://www.mediwelcome.com))刊發公告。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及白表eIPO的指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，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)使用白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(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。

招股章程連同白色申請表格可於2020年12月31日（星期四）上午九時正至2021年1月8日（星期五）中午十二時正（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」一節所述可能適用的較後日期）期間的一般營業時間內，在香港包銷商的下列地址索取：

#### 光銀國際資本有限公司

香港中環  
干諾道中1號  
友邦金融中心22層

#### 雅利多證券有限公司

香港灣仔  
軒尼詩道145號  
安康商業大廈  
1樓101室

#### 交銀國際證券有限公司

香港  
德輔道中68號  
萬宜大廈15樓



民銀證券有限公司  
香港中環  
康樂廣場8號  
交易廣場一期45樓

瑞邦證券有限公司  
香港灣仔  
告士打道227-228號  
生和大厦9樓

浦銀國際融資有限公司  
香港  
軒尼詩道1號  
One Hennessy  
浦發銀行大廈33樓

華德國際證券有限公司  
香港  
德輔道中252號  
東協商業大廈26樓

或下列香港公開發售的收款銀行的任何指定分行：

**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

招股章程連同**黃色**申請表格可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月8日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二期1樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司－麥迪衛康健康醫療公開發售」的支票或銀行本票，應於申請表格所示有關日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交白色或黃色申請表格：

2020年12月31日(星期四)	– 上午九時正至下午四時正
2021年1月2日(星期六)	– 上午九時正至中午十二時正
2021年1月4日(星期一)	– 上午九時正至下午四時正
2021年1月5日(星期二)	– 上午九時正至下午四時正
2021年1月6日(星期三)	– 上午九時正至下午四時正
2021年1月7日(星期四)	– 上午九時正至下午四時正
2021年1月8日(星期五)	– 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月8日(星期五)上午十一時三十分透過指定網站[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服務在網上提出申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2021年1月8日(星期五)中午十二時正或招股章程「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」一節所述的有關較後日期。

香港公開發售將於2020年12月31日(星期四)開始接受申請，並於2021年1月8日(星期五)結束。然而，股份直至上市日期方會在聯交所開始買賣，預期將為2021年1月19日(星期二)。該期間較一般市場慣例為長。申請股款(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，且退回股款(如有)將於2021年1月18日(星期一)不計息退還申請人。此外，股份僅於獲交付後方會在聯交所開始買賣，而此預期將較一般市場慣例為長，但無論如何不會超過定價日後七個營業日。投資者謹請注意，預期股份將於2021年1月19日(星期二)開始在聯交所買賣。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間<sup>(1)</sup>輸入電子認購指示：

2020年12月31日(星期四)	– 上午九時正至下午八時三十分
2021年1月2日(星期六)	– 上午八時正至下午一時正
2021年1月4日(星期一)	– 上午八時正至下午八時三十分
2021年1月5日(星期二)	– 上午八時正至下午八時三十分
2021年1月6日(星期三)	– 上午八時正至下午八時三十分
2021年1月7日(星期四)	– 上午八時正至下午八時三十分
2021年1月8日(星期五)	– 上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或投資者戶口持有人而不時決定更改本分節內的該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月8日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2021年1月8日(星期五)除外)輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為申請截止日期2021年1月8日(星期五)中午十二時正，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」一節所述的較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，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」各節。

本公司預期將於2021年1月18日(星期一)或之前在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.mediwelcome.com](http://www.mediwelcome.com))公佈最終發售價、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。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節指定的日期及時間按指定方式提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件。概不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會在香港於2021年1月19日(星期二)上午八時正成為有效證書。股份預期將在香港於2021年1月19日(星期二)上午九時正開始買賣。股份將按每手買賣單位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，2020年12月31日(星期四)

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。