

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與沛嘉醫療有限公司(「本公司」)日期為2020年5月5日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購證券或誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。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」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份僅可(1)根據獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向合資格機構買家(定義見美國證券法第144A條)發售及出售；及(2)在美國境外依據美國證券法S規例以離岸交易方式發售及出售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(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)可於上市日期後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。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，而該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人可全權酌情決定隨時終止，而在任何情況下，須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內結束。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，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、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經修訂證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期在2020年6月7日(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，股份需求及股份價格可能因而下跌。



Peijia Medical Limited

沛嘉醫療有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：152,511,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：15,252,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：137,259,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股發售股份15.36港元，另加1%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0.0001美元

股份代號：9996

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序)



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按字母順序)



本公司已向上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的股份)；(iii)根據資本化發行將予發行的股份；及(iv)因根據股權獎勵計劃授出或將予授出的購股權或受限制股份單位獲行使而將予發行的股份上市及買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的15,252,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約10%(可予調整))及國際發售初步提呈的137,259,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的發售股份總數約90%(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定))。就全球發售而言，本公司預期會向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止的任何時間予以行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共22,876,000股額外發售股份(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

發售股份於香港公開發售及國際發售之間的分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述而重新分配。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘並非按照上市規則第18項應用指引進行上述重新分配，則於該重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過30,502,000股發售股份(佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約20%)。

假設全球發售於2020年5月15日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年5月15日(星期五)上午九時正開始在香港於聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將在其網站www.peijiamedical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk作出公告。

待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，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何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於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，使股份獲准納入中央結算系統。

發售價為每股發售股份15.36港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付發售價15.36港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格以及白表eIPO服務指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記將獲發行的香港發售股份，應填妥及簽署白色申請表格或透過白表eIPO服務供應商指定網站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的名義獲發行所分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定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(有關表格連同招股章程可於2020年5月5日(星期二)上午九時正至2020年5月8日(星期五)中午十二時正的一般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1座及2座1樓)或向閣下的股票經紀(其可能備有該等申請表格及招股章程)索取；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5月5日(星期二)上午九時正至2020年5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」一節所述適用的較後日期)的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

摩根士丹利亞洲有限公司 香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

華泰金融控股(香港)有限公司 香港
皇后大道中99號
中環中心62樓

中銀國際亞洲有限公司 香港
中環
花園道1號
中銀大廈26樓

UBS AG Hong Kong Branch 香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

招銀國際融資有限公司 香港
中環
花園道3號
冠君大廈45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27樓

2. 收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
港島區	機利文街分行	香港 德輔道中136號
	柴灣分行	香港柴灣 柴灣道341-343號 宏德居B座
九龍區	開源道分行	九龍觀塘 開源道55號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀 加拿芬道24-28號
新界區	元朗青山道分行	新界元朗 青山公路162號

根據所印列指示在所有方面填妥白色及黃色申請表格後，連同緊釘其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司-PEIJIA MEDICAL 公開發售」)，須於下列日期及時間內投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

2020年5月5日(星期二) - 上午九時正至下午五時正
2020年5月6日(星期三) - 上午九時正至下午五時正
2020年5月7日(星期四) - 上午九時正至下午五時正
2020年5月8日(星期五) - 上午九時正至中午十二時正

本公司將於2020年5月8日(星期五)上午十一時四十五分至中午十二時正(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」一節所述若干惡劣天氣情況下所適用的較後日期)辦理申請登記。

透過白表eIPO服務申請的申請人可於2020年5月5日(星期二)上午九時正至2020年5月8日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時,截止申請當日除外)透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請,而全數繳付申請股款的截止時間為2020年5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」一節所述適用的較後日期)。

中央結算系統結算/託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示⁽¹⁾:

2020年5月5日(星期二) - 上午九時正至下午八時三十分
2020年5月6日(星期三) - 上午八時正至下午八時三十分
2020年5月7日(星期四) - 上午八時正至下午八時三十分
2020年5月8日(星期五) - 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年5月5日(星期二)上午九時正至2020年5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輸入電子認購指示。

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/或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

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2020年5月14日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)以及本公司網站www.peijiamedical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份分配基準的公告。

香港公開發售的分配結果、獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼(如適用)以及以白色及黃色申請表格、利用白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目,將於2020年5月14日(星期四)透過招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會於全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利已失效時(預期為2020年5月15日(星期五)上午八時正)，方會成為有效的所有權文件。

假設全球發售於2020年5月15日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2020年5月15日(星期五)上午九時正開始在香港於聯交所主板買賣。股份買賣單位將為每手1,000股股份。股份的代號為9996。

承董事會命
沛嘉醫療有限公司
董事長兼執行董事
張一

香港，2020年5月5日

截至本公告日期，執行董事為張一先生、張葉萍太太及葉紅女士；非執行董事為喻志雲先生、關繼峰先生、陳飛先生及尚兵先生；及獨立非執行董事為Stephen Newman Oesterle先生、Robert Ralph Parks先生、Wayne Wu先生及葉偉明先生。

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。