

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「本公司」）日期為2023年12月29日的香港招股章程（「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。有意投資者應先行閱讀招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。

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、任何州份及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬的一部分。H股不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州份的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司不曾打算亦不打算在美國公開發售任何證券。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公司將不會委任穩定價格經辦人，且預計將不會就全球發售採取穩定價格行動。

香港發售股份將按招股章程的條款及條件向香港公眾人士提呈發售。發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期八時正前發生招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。



**CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.\***  
**美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**全球發售**

全球發售的發售股份數目 : 39,420,200股H股  
香港發售股份數目 : 3,942,200股H股(可予重新分配)  
國際發售股份數目 : 35,478,000股H股(可予重新分配)  
最高發售價 : 每股H股16.40港元, 另加1%經紀佣金、  
0.0027%證監會交易徵費、  
0.00015%會財局交易徵費及  
0.00565%聯交所交易費  
(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)  
面值 : 每股H股人民幣1.00元  
股份代號 : 2453

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(按英文字母排序)



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」及本公司網站[www.concordmedical.com](http://www.concordmedical.com)刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。

倘若閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過白表eIPO服務於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)或香港結算EIPO渠道申請認購最少200股香港發售股份，並按照下表所列其中一個認購數目認購。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 <sup>(2)</sup> 港元
200	3,313.08	3,000	49,696.18	40,000	662,615.75	500,000	8,282,697.00
400	6,626.16	4,000	66,261.58	50,000	828,269.70	600,000	9,939,236.40
600	9,939.24	5,000	82,826.96	60,000	993,923.65	700,000	11,595,775.80
800	13,252.31	6,000	99,392.37	70,000	1,159,577.58	800,000	13,252,315.20
1,000	16,565.39	7,000	115,957.76	80,000	1,325,231.52	900,000	14,908,854.60
1,200	19,878.47	8,000	132,523.15	90,000	1,490,885.45	1,000,000	16,565,394.00
1,400	23,191.55	9,000	149,088.55	100,000	1,656,539.40	1,200,000	19,878,472.80
1,600	26,504.63	10,000	165,653.95	200,000	3,313,078.80	1,400,000	23,191,551.60
1,800	29,817.71	20,000	331,307.88	300,000	4,969,618.20	1,600,000	26,504,630.40
2,000	33,130.79	30,000	496,961.82	400,000	6,626,157.60	1,971,000 <sup>(1)</sup>	32,650,391.58

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。如閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則支付予聯交所(如屬證監會交易徵費及會財局交易徵費，由聯交所分別代表證監會及會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

## 申請於聯交所上市

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股及將由內資股轉換的207,130,824股H股的上市及買賣。預期H股將於2024年1月9日(星期二)開始於聯交所買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(在香港初步提呈發售3,942,200股H股股份(可予重新分配))，佔全球發售初步可供認購發售股份總數約10%；及
- 國際發售(初步提呈發售35,478,000股H股股份(可予重新分配))，佔全球發售初步可供認購發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18的規定，整體協調人(為其本身及代表其他包銷商)可全權酌情將發售股份由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，倘若並未根據招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的重新分配機制完成該等重新分配，於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最高為7,884,200股發售股份，約為香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的兩倍及全球發售初步可供認購的發售股份數目的約20%，發售價將固定為每股發售股份14.10港元(即指示性發售價範圍的下限)。

## 定價

除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份16.40港元，並預計不低於每股發售股份14.10港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份16.40港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，一手買賣單位200股H股合共3,313.08港元，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份16.40港元，則多繳股款可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始 .....	2023年12月29日(星期五) 上午九時正
通過指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 使用白表eIPO服務完成 電子申請的截止時間 .....	2024年1月4日(星期四) 上午十一時三十分
開始辦理香港公開發售申請登記.....	2024年1月4日(星期四) 上午十一時四十五分
(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表eIPO申請 付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止 時間.....	2024年1月4日(星期四) 中午十二時正
如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算FINI系統發出 電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管 商，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。	
截止辦理香港公開發售申請登記.....	2024年1月4日(星期四) 中午十二時正
預期定價日.....	2024年1月5日(星期五) 中午十二時正或之前
於本公司網站 <a href="http://www.concordmedical.com">www.concordmedical.com</a> 及聯交所網站 <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a> 公佈：	
• 最終發售價；	
• 國際發售踴躍程度；	
• 香港公開發售的申請水平；及	
• 香港發售股份的分配基準.....	2024年1月8日(星期一) 下午十一時正之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括被接受申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 分別於本公司網站 [www.concordmedical.com](http://www.concordmedical.com) 及  
聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 發佈公告..... 2024年1月8日(星期一)
  - 於指定的分配結果網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)  
(或者：[www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)) 使用  
「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2024年1月8日(星期一)  
下午十一時正至  
2024年1月14日(星期日)  
午夜十二時正
  - 撥打分配結果查詢電話+852 28628555..... 2024年1月9日(星期二)、  
2024年1月10日(星期三)、  
2024年1月11日(星期四)及  
2024年1月12日(星期五)  
上午九時正至下午六時正
- 就全部或部分被接受申請寄發H股股票或  
將H股股票存入中央結算系統..... 2024年1月8日(星期一)  
或之前
- 就全部或部分被接受申請(若最終發售價低於申請時  
初始支付的每股發售股份最高發售價)(如適用)或  
全部或部分未被接受申請寄發／領取電子  
退款指示／退款支票..... 2024年1月9日(星期二)或之  
前
- 預期H股於聯交所開始買賣..... 2024年1月9日(星期二)  
上午九時正

附註：除另有註明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

## 電子申請渠道

香港公開發售將於2023年12月29日(星期五)上午九時正開始至2024年1月4日(星期四)中午十二時正(香港時間)結束。

如欲申請認購香港發售股份，閣下可透過下列申請渠道之一申請：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	<a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a>	慾獲得實物股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	自2023年12月29日(星期五)上午九時正至2024年1月4日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)  完成全數繳付申請股款截止時間為2024年1月4日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商將根據閣下的指示，通過香港結算FINI系統代表您提交EIPO申請。	無意收取實物股票的申請人。成功申請認購的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發，並直接存入中央結算系統，並記存於閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	聯絡閣下的經紀或託管商，查詢發出有關指示的最早時間及截止時間(可能與經紀或託管商的時間不同)。



白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道為存在容量限制及中斷的服務，建議閣下於申請截止日期前申請認購香港發售股份。

通過白表eIPO服務提出申請的人士，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2024年1月9日(星期二)不計利息退還予申請人。

通過香港結算EIPO渠道提出申請的人士，閣下的經紀或託管商將根據閣下與彼等之間的安排，安排退款(如有)發送到閣下指定的銀行賬戶。

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」章節。

香港發售股份的申請認購將僅按照招股章程所載條款及條件以及白表eIPO服務指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期於2024年1月8日(星期一)下午十一時正(香港時間)於本公司的網站[www.concordmedical.com](http://www.concordmedical.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、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)可於招股章程「如何申請香港發售股份 — B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

## 交收

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份最高發售價16.40港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或全球發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」所述者達成，又或任何申請被撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或有關支票或銀行本票將不獲過戶。

待H股股份獲批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，H股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股股份於聯交所開始買賣的日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。交易所參與者(定義見香港上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統交收。所有中央結算系統活動均須按照不時生效的《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，以使H股股份可獲准納入中央結算系統。

投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。僅在全球發售已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，H股股票方會於2024年1月9日(星期二)上午八時正(香港時間)生效。投資者如在獲發H股股票前或H股股票生效證前買賣H股，須自行承擔一切風險。

## 開始買賣

假設全球發售於2024年1月9日(星期二)香港時間上午八時正或之前成為無條件，預期本公司H股將於2024年1月9日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。本公司H股的股份代號將為2453。

承董事會命  
美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
楊建宇

香港，2023年12月29日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事楊建宇博士，執行董事付驍女士、常亮先生及施波濤先生，非執行董事王雷先生及陳宏章先生，以及獨立非執行董事李雪梅女士、孫延生先生及吳國賢先生。

\* 僅供識別