

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云康集團有限公司（「本公司」）於2022年5月5日發佈的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。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招攬的一部分。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。

就全球發售而言，招銀國際證券有限公司（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、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2022年6月10日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。有關穩定價格行動一經採取，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。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期（目前預期為2022年5月18日（星期三））上午八時正（香港時間）前的任何時間，於本招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載的任何事件發生後立即終止香港包銷協議。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權由上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日（即2022年6月10日（星期五））期間隨時由聯席代表（代表國際包銷商）行使，要求本公司按發售價發行至多合共20,728,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%，以補足國際發售中的超額分配（如有）。



Yunkang Group Limited

云康集团有限公司

(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 : 138,188,000股股份(包括
113,188,500股新股份及
24,999,500股銷售股份,並
視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 13,819,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 124,369,000股股份(包括
99,369,500股新股份及24,999,500
股銷售股份,並可予調整及視乎超
額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份7.89港元,另加1.0%
經紀佣金、0.0027%證監會交易徵
費、0.005%香港聯交所交易費及
0.00015%財匯局交易徵費(須於申
請時以港元繳足,多繳股款可予退
還)
- 面值 : 每股股份0.000002美元
- 股份代號 : 2325

聯席保薦人



聯席全球協調人

獨家財務顧問



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售就(i)已發行的股份；及(ii)將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2022年5月18日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2022年5月18日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

閣下透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。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 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	3,984.77	8,000	63,756.15	70,000	557,866.36	1,000,000	7,969,519.37
1,000	7,969.51	9,000	71,725.68	80,000	637,561.55	2,000,000	15,939,038.73
1,500	11,954.28	10,000	79,695.20	90,000	717,256.75	3,000,000	23,908,558.10
2,000	15,939.04	15,000	119,542.80	100,000	796,951.93	4,000,000	31,878,077.46
2,500	19,923.80	20,000	159,390.39	200,000	1,593,903.88	5,000,000	39,847,596.83
3,000	23,908.56	25,000	199,237.99	300,000	2,390,855.81	6,000,000	47,817,116.19
3,500	27,893.32	30,000	239,085.59	400,000	3,187,807.74	6,909,500 ⁽¹⁾	55,065,394.05
4,000	31,878.08	35,000	278,933.18	500,000	3,984,759.69		
4,500	35,862.84	40,000	318,780.77	600,000	4,781,711.62		
5,000	39,847.60	45,000	358,628.37	700,000	5,578,663.55		
6,000	47,817.12	50,000	398,475.97	800,000	6,375,615.49		
7,000	55,786.63	60,000	478,171.16	900,000	7,172,567.43		

(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售就(i)已發行的股份；及(ii)將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 於香港公開發售中初步在香港提呈發售13,819,000股股份（可予重新分配），相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數約10%；及
- 於國際發售中初步提呈發售124,369,000股股份（包括99,369,500股新股份及24,999,500股銷售股份，並可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），相當於根據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」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，聯席代表可將分配予國際發售的發售股份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。按照聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘該等重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制而作出，於該等重新分配後發售股份總數不得超過27,638,000股發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約20%）。

根據國際包銷協議，我們預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表國際包銷商）於上市日期起直至2022年6月10日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）期間隨時行使，以要求本公司按發售價發行最多合共20,728,000股額外發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.yunkanghealth.com)上發佈。

定價

發售價為每股發售股份7.89港元，除非另行公佈（於招股章程「全球發售的架構」一節作進一步解釋）。發售股份的申請人須於申請時支付發售價每股發售股份7.89港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年5月5日(星期四)
上午九時正

通過下列其中一種方式以**網上白表**服務完成
電子申請的截止時間：

- **IPO App** (可於 App Store 或 Google Play 搜尋「**IPO App**」下載，或於 www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載). 2022年5月11日(星期三)
上午十一時三十分
- 指定網站 www.hkeipo.hk 2022年5月11日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2022年5月11日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬
完成**網上白表**申請付款及(b)向香港結算
發出**電子認購**指示的截止時間 2022年5月11日(星期三)
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的**經紀或託管商**代閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購**指示，建議閣下聯繫閣下的**經紀或託管商**以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 2022年5月11日(星期三)
中午十二時正

於聯交所網站www.hkexnews.hk及
本公司網站www.yunkanghealth.com
公佈國際發售踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準. 2022年5月17日(星期二)或之前

通過多種渠道查詢香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：

- 於聯交所網站 www.hkexnews.hk
及本公司網站 www.yunkanghealth.com
刊發公告 2022年5月17日（星期二）起
- 可於 **IPO App** 的「配發結果」功能或
指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result
或 www.hkeipo.hk/IPOResult
透過「按身份證號碼搜索」
功能查詢香港公開發售的分配結果..... 2022年5月17日（星期二）起

就全部或部分獲接納申請寄發／
領取股票或將股票存入中央結算系統2022年5月17日（星期二）或之前

就全部或部分不獲接納
申請寄發／領取網上白表電子自動
退款指示／退款支票2022年5月17日（星期二）或之前

預計股份開始於聯交所買賣..... 2022年5月18日（星期三）
上午九時正

附註： 所有日期及時間均指香港當地時間及日期。

交收

倘聯交所批准股份上市及買賣，且符合香港結算的股票收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的有關其他日期起在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。我們已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，投資者應就相關安排詳情徵詢其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年5月5日(星期四)上午九時正至2022年5月11日(星期三)上午十一時三十分透過**IPO App**或於網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)中的**網上白表服務**遞交申請，而完成全數繳付有關申請的申請股款截止時間為2022年5月11日(星期三)中午十二時正(申請截止當日)或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述有關較後日期。

中央結算系統EIPO服務

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**：

- 2022年5月5日(星期四)** – 上午九時正至下午八時三十分
- 2022年5月6日(星期五)** – 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年5月10日(星期二)** – 上午八時正至下午八時三十分
- 2022年5月11日(星期三)** – 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2022年5月5日(星期四)上午九時正起至2022年5月11日(星期三)中午十二時正止(每日24小時，申請截止當日2022年5月11日(星期三)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年5月11日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣及／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述有關較後時間。

由於香港結算可於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的前提下，不時決定更改該等時間。

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財匯局交易徵費)將由收款銀行代表本公司於截止申請登記後持有，而退回股款(如有)將於2022年5月17日(星期二)或之前不計息退還予申請人。

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將僅按照招股章程、IPO App及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期於2022年5月17日(星期二)在我們的網站www.yunkanghealth.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人(倘適用)的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼將於招股章程「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其指定方式通過多種渠道提供。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所載香港公開發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，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、聯交所交易費及財匯局交易徵費將不計利息退回。

本公司不會就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」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，股票方於2022年5月18日(星期三)上午八時正(香港時間)生效。

假設全球發售於2022年5月18日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則預期股份將於2022年5月18日(星期三)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位。股份的股份代號為2325。

本公告可於本公司網站www.yunkanghealth.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
云康集團有限公司
董事長、執行董事兼行政總裁
張勇

香港，2022年5月5日(星期四)

於本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事張勇先生；非執行董事周新宇先生、郭雲釗博士及周偉群先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、楊洪偉先生及謝少華先生。