

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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醫脈通科技有限公司(「本公司」)日期為2021年6月30日(星期三)的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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》(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(1)根據獲豁免無須遵守《美國證券法》的登記規定僅可向合資格機構買家(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，高盛(亞洲)有限責任公司作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」)、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進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期起30日內結束。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的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2021年8月6日(星期五)(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，因此股份的需求及價格可能下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席代表(本身及代表香港包銷商)有權在招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期(目前預期為2021年7月15日(星期四))上午八時正(香港時間)之前任何時間終止其根據香港包銷協議須承擔的責任。



**Medlive Technology Co., Ltd.**

**醫脈通科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

### 全球發售

- 全球發售的發售股份數目：155,096,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：15,510,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：139,586,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份27.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還)
- 面值：每股股份0.00001美元
- 股份代號：2192

聯席保薦人

**Goldman Sachs** 高盛



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Goldman Sachs** 高盛



**CICC** 中金公司

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本招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程可在香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易 > 新上市 > 新上市資料」及我們的網站<http://ir.medlive.cn>查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可在上述網址下載列印。

閣下可通過以下任何一種方法申請認購香港公開發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於IPO App (可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載，或於 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp) 或 [www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp) 下載) 或於[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)申請；或
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
  - (i) 指示閣下的經紀或託管商(須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)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港公開發售股份；或
  - (ii) (倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

閣下對申請香港公開發售股份如有任何疑問，可於下列日期致電香港證券登記處卓佳證券登記有限公司的查詢熱線+852 3907 7333：

**2021年6月30日(星期三) — 上午九時正至下午九時正**  
**2021年7月2日(星期五) — 上午九時正至下午九時正**  
**2021年7月5日(星期一) — 上午九時正至下午九時正**  
**2021年7月6日(星期二) — 上午九時正至下午九時正**  
**2021年7月7日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正**

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港公開發售股份認購申請。本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招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，本招股章程可在上述網址查閱。

關於閣下可通過電子方式申請認購香港公開發售股份的程序更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。

閣下透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務必須認購最少500股香港公開發售股份，並按照下表所列數目認購。閣下須按照所選擇數目旁列明的金額付款。

申請認購的 香港公开发售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公开发售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公开发售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港公开发售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
500	13,737.05	8,000	219,792.76	70,000	1,923,186.61	1,000,000	27,474,094.40
1,000	27,474.09	9,000	247,266.85	80,000	2,197,927.55	2,000,000	54,948,188.80
1,500	41,211.14	10,000	274,740.94	90,000	2,472,668.50	3,000,000	82,422,283.20
2,000	54,948.19	15,000	412,111.42	100,000	2,747,409.44	4,000,000	109,896,377.60
2,500	68,685.24	20,000	549,481.89	200,000	5,494,818.88	5,000,000	137,370,472.00
3,000	82,422.28	25,000	686,852.36	300,000	8,242,228.32	6,000,000	164,844,566.40
3,500	96,159.33	30,000	824,222.83	400,000	10,989,637.76	7,000,000	192,318,660.80
4,000	109,896.38	35,000	961,593.30	500,000	13,737,047.20	7,755,000 <sup>(1)</sup>	213,061,602.07
4,500	123,633.42	40,000	1,098,963.78	600,000	16,484,456.64		
5,000	137,370.47	45,000	1,236,334.25	700,000	19,231,866.08		
6,000	164,844.57	50,000	1,373,704.72	800,000	21,979,275.52		
7,000	192,318.66	60,000	1,648,445.66	900,000	24,726,684.96		

(1) 閣下可申請認購的香港公开发售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港公开发售股份將不予考慮，有關申請概不受理。

## 上市申請

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准全球發售的已發行及將予發行股份(包括可能因行使超額配股權而發行的任何股份及可能因行使根據購股權計劃已授出或將授出的購股權而發行的任何股份)上市及買賣。

## 全球發售的安排

全球發售由以下部分組成：

- 香港公開發售，即初步於香港提呈發售15,510,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售139,586,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90%。

按招股章程「全球發售的安排」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，聯席代表可全權酌情決定將發售股份從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，惟須遵守《上市規則》第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18的規定。根據香港聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據《上市規則》第18項應用指引進行有關重新分配，於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過15,510,000股，佔全球發售項下初步可供認購發售股份約10%，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至31,020,000股，佔發售股份約20%，及最終發售價須為招股章程所載的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份24.10港元)。

就有關全球發售及根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由聯席代表(代表國際包銷商)自國際包銷協議生效日期起至2021年8月6日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後30日)止隨時行使，要求本公司按發售價發行及配發最多23,264,000股額外股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://ir.medlive.cn>)刊發公告。

## 定價

誠如招股章程「全球發售的安排」一節所進一步闡釋，除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份27.20港元，且預期將不會低於每股發售股份24.10港元。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27.20港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份27.20港元，則多繳款項可予退還。

有意投資者謹請垂注，將於定價日釐定的發售價可能會(惟預期不會)低於招股章程所列的指示性發售價範圍。

## 預期時間表

香港公開發售開始 .....2021年6月30日(星期三)  
上午九時正

通過網上白表服務以下列其中一種方式完成  
電子認購申請的截止時間：

(1) **IPO App**，可在App Store或Google Play  
搜索「**IPO App**」下載，或在[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)  
或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載

(2) 指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) .....2021年7月7日(星期三)  
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 .....2021年7月7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及

(b)向香港結算發出**電子認購指示**完成

**網上白表**申請付款的截止時間 .....2021年7月7日(星期三)  
中午十二時正

截止辦理申請登記 .....2021年7月7日(星期三)  
中午十二時正

預期定價日 .....2021年7月7日(星期三)

於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站  
<http://ir.medlive.cn>公佈發售價、國際發售  
踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港  
公開發售股份的分配基準.....2021年7月14日(星期三)  
或之前

通過載於本招股章程「如何申請香港發售股份  
—D.公佈結果」一節的多種渠道公佈香港  
公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的  
身份證明文件號碼(如適用)).....2021年7月14日(星期三)

可使用IPO App中的「配發結果」功能或在  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)  
(或[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)) 通過  
「按身份證號碼搜索」功能查詢香港公開發售  
的分配結果.....2021年7月14日(星期三)

根據香港公開發售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.....2021年7月14日(星期三)

根據香港公開發售全部或部分被接受申請  
(如適用)或全部或部分未被接受申請  
寄發／領取退款支票及網上白表電子自動  
退款指示.....2021年7月14日(星期三)

預計股份於上午九時正開始於香港聯交所交易.....2021年7月15日(星期四)

附註：除另有指明者外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

## 交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，並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，自股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日於中央結算系統交收。所有於中央結算系統內進行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》。我們已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。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到投資者的權利及權益。

## 電子申請渠道

### 網上白表服務

閣下可於2021年6月30日(星期三)上午九時正至2021年7月7日(星期三)上午十一時三十分，通過**IPO App**或**網上白表服務**項下指定網站**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)**(每日24小時，申請截止當日除外)遞交閣下的申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2021年7月7日(星期三)中午十二時正或招股章程節「如何申請香港公開發售股份—C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

### 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**：<sup>(1)</sup>

<b>2021年6月30日(星期三)</b>	—	<b>上午九時正至下午八時三十分</b>
<b>2021年7月2日(星期五)</b>	—	<b>上午八時正至下午八時三十分</b>
<b>2021年7月3日(星期六)</b>	—	<b>上午八時正至下午一時正</b>
<b>2021年7月5日(星期一)</b>	—	<b>上午八時正至下午八時三十分</b>
<b>2021年7月6日(星期二)</b>	—	<b>上午八時正至下午八時三十分</b>
<b>2021年7月7日(星期三)</b>	—	<b>上午八時正至中午十二時正</b>

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本分節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年6月30日(星期三)上午九時正至2021年7月7日(星期三)中午十二時正(每日24小時，2021年7月7日(星期三)(申請截止當日)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7月7日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — C.惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2021年7月14日(星期三)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的安排」及「如何申請香港公開發售股份」章節。

香港公開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](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

我們預期將於2021年7月14日(星期三)在我們的網站<http://ir.medlive.cn>及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售股份分配基準。

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「如何申請香港公開發售股份 — D.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查詢。

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27.20港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的安排」所述者達成，又或任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在2021年7月15日(星期四)上午八時正在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效證書。

假設全球發售於2021年7月15日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2021年7月15日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份的每手買賣單位為500股股份。股份的股份代號為2192。

承董事會命  
醫脈通科技有限公司  
董事長  
田立平

香港，2021年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樁屋英二先生及李卓霖博士；以及獲委任為獨立非執行董事的葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。

本公告亦可於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)閱覽。