

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**」)對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與華康生物醫學控股有限公司(「**本公司**」)於二零一八年十一月三十日刊發的招股章程(「**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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資所發售的發售股份前應細閱招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料。

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、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或招攬的其中部分。發售股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「**美國證券法**」)登記。證券不一定會於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法規定進行登記或獲豁免登記除外。本公司目前及日後均不擬在美國公開發售任何證券。

# HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 華康生物醫學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司GEM上市

發售股份數目 : 100,000,000股股份  
公開發售股份數目 : 10,000,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目 : 90,000,000股股份(可予重新分配)  
發售價 : 不超過每股發售股份0.64港元且預期不低於每股發售股份0.44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(須於申請時繳足，且可予退還)  
面值 : 每股0.01港元  
股份代號 : 8622

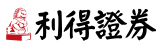
獨家保薦人



獨家牽頭經辦人



聯席賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



如招股章程所述，本公司已向聯交所申請批准已發行及根據資本化發行及股份發售將予發行的股份上市及買賣。假設股份發售於二零一八年十二月十三日(星期四)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一八年十二月十三日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

待股份獲准於GEM上市及買賣及本公司遵守香港結算之證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或(在特殊情況下)香港結算所釐定之任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統之活動均須依據不時有效之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，以使股份獲納入中央結算系統內。

股份發售包括(i)公開發售初步提呈10,000,000股公開發售股份(可予重新分配)，相當於發售股份總數的10%；以及(ii)配售初步提呈90,000,000股配售股份(可予重新分配)，相當於發售股份總數的90%。公開發售與配售之間的發售股份分配將可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。具體而言，聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可將發售股份自配售重新分配至公開發售以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引函HKEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據GEM上市規則第6項應用指引進行，於有關重新分配後可重新分配至公開發售的發售股份總數最多不得超過向公開發售所作初步分配的兩倍。

除另行公佈外，發售價將不超過每股發售股份0.64港元且預期不低於每股發售股份0.44港元。發售價預期將由本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)於定價日協議釐定，定價日預期為二零一八年十二月六日(星期四)或前後或本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)可能協定的有關較後日期。倘因任何原因導致本公司與聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)未能於定價日就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件，並將告失效。在該情況下，本公司將盡快於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szhuakang.com刊發公告。

申請發售股份的申請人於申請時須以港元全數支付最高發售價每股發售股份0.64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，倘最終釐定的發售價低於0.64港元，多繳款項可予退還。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定發售價低於最高發售價每股發售股份0.64港元(不包括相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘招股章程「股份發售的架構及條件－股份發售條件」一節所載股份發售的條件未獲達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其適當部分，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還或支票或銀行本票將不會過戶。閣下的申請股款的任何退款將於二零一八年十二月十二日(星期三)或之前作出。

股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件」一節所載條件後，方可作實。倘此等條件並未根據包銷協議的條款及條件於包銷協議當中指定日期及時間或之前達成(或，倘適用，獲聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)豁免)，則股份發售將不會進行，而全部已收款項將不計利息退還予股份發售申請人，並會即時通知聯交所。本公司將緊隨股份發售失效後下一個營業日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.szhuakang.com](http://www.szhuakang.com) 刊發股份發售失效通告。

發售股份之有意投資者務請注意，如於上市日期(預期為二零一八年十二月十三日(星期四))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止的理由」一節所述的任何事件，則聯席賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權向本公司發出書面通知，終止包銷協議項下聯席賬簿管理人的責任。

公開發售股份的申請將僅會以招股章程及相關申請表格所述條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**網上白表**服務透過**網上白表**服務供應商指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記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指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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**。

招股章程之文本連同**白色**申請表格可於二零一八年十一月三十日(星期五)上午九時正至二零一八年十二月五日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 公開發售包銷商以下的任何辦事處：

**利得證券(香港)有限公司**

香港

上環威靈頓街198號  
威靈頓大廈23樓A室

**長雄證券有限公司**

香港

德輔道中99-105號  
大新人壽大廈18樓

**力高證券有限公司**

香港

皇后大道中29號  
華人行3樓301室

**勤豐證券有限公司**

香港

皇后大道中183號  
中遠大廈4201-05室

2. 公開發售的收款銀行星展銀行(香港)有限公司的下列任何分行：

	<b>分行</b>	<b>地址</b>
<b>香港島</b>	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
	皇后大道東一星展豐盛理財中心	灣仔皇后大道東228號中華大廈地下A舖
<b>九龍</b>	彌敦道一中小企業銀行	九龍旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓

招股章程之文本連同**黃色**申請表格可於二零一八年十一月三十日(星期五)上午九時正至二零一八年十二月五日(星期三)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座1樓香港結算存管處服務櫃檯索取，或向閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥的**白色**及**黃色**申請表格，夾附註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司－華康生物公開發售」的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何分行的特備收集箱：

二零一八年十一月三十日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
二零一八年十二月一日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
二零一八年十二月三日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
二零一八年十二月四日(星期二)	－	上午九時正至下午五時正
二零一八年十二月五日(星期三)	－	上午九時正至中午十二時正

遞交申請的截止時間為二零一八年十二月五日(星期三)中午十二時正。申請的登記時間為同日(截止申請當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的有關較後時間。

透過**網上白表**服務申請的申請人可於二零一八年十一月三十日(星期五)上午九時正至二零一八年十二月五日(星期三)上午十一時三十分(或招股章程「如何申請公開發售股份－5.透過網上白表服務申請－遞交網上白表申請的時間」一節所述的有關較後時間)，透過 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 以**網上白表**服務遞交申請。

中央結算系統參與者可於二零一八年十一月三十日(星期五)上午九時正至二零一八年十二月五日(星期三)中午十二時正(或招股章程「如何申請公開發售股份－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時間)，輸入**電子認購指示**。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年十一月三十日(星期五)上午九時正至二零一八年十二月五日(星期三)中午十二時正(或招股章程「如何申請公開發售股份－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時間)，輸入**電子認購指示**。

閣下如非中央結算系統投資者戶口持有人，可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)透過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請認購公開發售股份。

閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、獨家牽頭經辦人、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記分處。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

如股份獲聯交所批准在GEM上市及買賣且本公司符合香港結算的證券接納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於GEM開始買賣的日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者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內進行交收。

所有在中央結算系統進行的活動，均須依據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進行。本公司已經作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

本公司預期將於二零一八年十二月十二日(星期三)在本公司網站www.szhuakang.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準。

公開發售的分配結果，連同根據公開發售提出申請的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，將於二零一八年十二月十二日(星期三)以招股章程「如何申請公開發售股份-11.公佈結果」一節所述之方式提供。

本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就發售股份的認購股款發出收據。僅當股份發售已成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於上市日期上午八時正成為有效證明。

假設股份發售在各方面成為無條件，且包銷協議於二零一八年十二月十三日(星期四)上午八時正(香港時間)之前並無根據其各自的條款予以終止，則預期股份將於二零一八年十二月十三日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以股份代號8622按每手買賣單位8,000股股份買賣。

承董事會命  
**華康生物醫學控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**張曙光**

香港，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生及潘禮賢先生；及獨立非執行董事為楊煒秋先生、郭志成先生及陳健生先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同地及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分及並無遺漏任何其他事項致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告及招股章程之文本將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及就本公告而言，其將由其刊登之日起最少一連七天登載於「最新公司公告」網頁。本公告及招股章程之文本亦將於本公司網站[www.szhuakang.com](http://www.szhuakang.com)刊登。