

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與百德医疗投资控股有限公司(「**本公司**」)日期為2022年9月22日的招股章程(「**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。

本公告僅供說明之用，並不構成任何人士提出收購、購買或認購本公司任何股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

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)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國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或其中一部分，或參與有關任何類型證券或投資的投資活動的邀請或其中一部分。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》**」)或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士(定義見美國《證券法》S規例(「**S規例**」)或代表美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，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除外。證券目前並無亦不擬於美國公開發售。

聯席全球協調人確認，國際配售下股份並無超額配發。因此，將不會訂立借股協議且不會行使超額配股權。鑒於國際配售並無超額配發，穩定價格期間內將不會進行穩定價格行動。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人有權在招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件發生後，於上市日期上午八時正之前任何時間即刻終止香港包銷協議。

除另有指明外，本公告所有日期及時間均為香港日期及時間。



# Betters Medical Investment Holdings Limited

## 百德医疗投资控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售項下發售股份數目	:	248,000,000股股份
香港發售股份數目	:	45,080,000股股份(經重新分配後調整)
國際配售股份數目	:	202,920,000股股份(經重新分配後調整)
最終發售價	:	每股發售股份1.40港元(不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	6678

### 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



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

