

重要提示

閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



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



高盛



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



高盛



海通國際
HAITONG



CICC 中金公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本招股章程全部或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。

本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件—1.送呈公司註冊處處長文件」所述的文件已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期聯席代表(本身及代表包銷商)與本公司於2021年7月7日(星期三)或前後，且無論如何不遲於2021年7月8日(星期四)協定發售價。發售價不會超過每股發售股份27.20港元，且目前預期不低於每股發售股份24.10港元。倘截至2021年7月8日(星期四)(香港時間)聯席代表(本身及代表包銷商)與本公司基於任何原因仍未能協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。

聯席代表可在徵得我們的同意後，於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前，隨時調減本招股章程所述根據全球發售發售的發售股份數目及/或指示發售價範圍。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午在本公司網站<http://ir.medlive.cn>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於2021年7月15日(星期四)上午八時正(香港時間)前發生若干事件，則聯席代表可終止香港包銷商根據香港包銷協議有關自行及安排他人認購香港公開發售股份的責任。上述理由載於本招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節。謹請閣下參閱上述章節的詳細內容。

發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國人士(定義見S規例)或以彼等名義或利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或毋須遵守該等登記規定的交易除外。發售股份(i)僅向獲豁免遵守《美國證券法》登記規定的合資格機構買家(定義見第144A條)發售及出售；及(ii)於美國境外根據S規例在離岸交易中發售及出售。

重要通知

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。

本招股章程可在聯交所網站www.hkexnews.hk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。

2021年6月30日

重要提示

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。

本招股章程可在聯交所網站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 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載) 或於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。

重要提示

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。

申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳金額(港元)	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳金額(港元)	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳金額(港元)	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳金額(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 ⁽¹⁾	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開發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，有關申請概不受理。