

重要提示

閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



Sipai Health Technology Co., Ltd. 思派健康科技有限公司

(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	:	9,919,400股發售股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	992,000股發售股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	8,927,400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)
發售價	:	每股發售股份18.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.0001美元
股份代號	:	0314

聯席保薦人、保薦人整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席牽頭經辦人
富途證券

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任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程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。

本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件已根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈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。

發售價將為每股發售股份18.60港元。香港發售股份的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付發售價18.60港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

經我們同意，整體協調人可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前隨時調低本招股章程所述根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或發售價。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，香港包銷商根據香港包銷協議應負的責任可由整體協調人(為其本身及代表資本市場中介人及香港包銷商)終止。有關進一步詳情，請參閱「包銷—包銷安排—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」。

在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份並無且不會根據《美國證券法》或美國任何州的證券法律登記，且不得在美國或向美國或代表美國人士(定義見S規例)或為其利益而提呈發售或出售，惟於獲豁免或毋須遵守《美國證券法》登記規定的交易中則除外。發售股份按照S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。

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。

本招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.medbankshealthtech.com閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

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招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程可於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」部分及我們的網站www.medbankshealthtech.com閱覽。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務於IPO App (可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載) 或在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。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心填妥輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照《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相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

重要提示

閣下通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200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照所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	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
200	3,757.50	3,000	56,362.38	40,000	751,498.41	180,000	3,381,742.82
400	7,514.98	4,000	75,149.84	50,000	939,373.01	200,000	3,757,492.02
600	11,272.48	5,000	93,937.30	60,000	1,127,247.60	250,000	4,696,865.03
800	15,029.96	6,000	112,724.76	70,000	1,315,122.20	300,000	5,636,238.03
1,000	18,787.46	7,000	131,512.23	80,000	1,502,996.81	350,000	6,575,611.04
1,200	22,544.95	8,000	150,299.68	90,000	1,690,871.41	400,000	7,514,984.04
1,400	26,302.44	9,000	169,087.14	100,000	1,878,746.01	450,000	8,454,357.05
1,600	30,059.93	10,000	187,874.60	120,000	2,254,495.21	496,000 ⁽¹⁾	9,318,580.21
1,800	33,817.42	20,000	375,749.20	140,000	2,630,244.42		
2,000	37,574.92	30,000	563,623.81	160,000	3,005,993.61		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請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。