

除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與上海康德萊醫療器械股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年10月28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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的要約，亦不構成誘使任何人士收購、購買或認購證券的要約邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，應細閱招股章程所載有關下述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、派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。H股並無及不會根據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。除非擁有有效登記聲明或獲適用豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受限於美國證券法登記規定的交易，否則H股不得在美國提呈發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。H股會根據美國證券法項下的S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，交銀國際證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後限定期間內進行超額分配或交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法管轄區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。擬進行的穩定價格行動及其將如何受香港法例第571章證券及期貨條例規管的詳情載於招股章程「全球發售的架構－穩定價格措施」一段。

潛在投資者務請注意，為支持H股價格而採取穩定價格行動的時間不可長於穩定價格期間。穩定價格期間由上市日期開始，預計於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿，此後不得再進行穩定價格行動，H股的需求及價格可能相應下跌。



上海康德萊醫療器械股份有限公司
Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：40,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目：36,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：4,000,000股H股(可予重新分配)
- 最高發售價：每股發售股份20.80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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：1501

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。預期H股將於2019年11月8日(星期五)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

* 僅供識別

全球發售40,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)包括：在國際發售股份中初步提呈發售36,000,000股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)及在香港發售股份中初步提呈發售4,000,000股H股(可予重新分配)，分別佔全球發售項下初步提呈發售的H股總數的90%及10%。國際發售股份與香港發售股份之間發售股份的分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。具體而言，聯席全球協調人可將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，該重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過初步分配至香港公開發售的兩倍(即8,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的20%)，且最終發售價應釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份20.10港元)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)於根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日或之前全權酌情行使，以要求本公司按發售價發行及配發最多且合共不超過6,000,000股額外H股(佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。聯席全球協調人亦可透過於二級市場購買股份或透過於二級市場購買及部分行使超額配股權的結合方式補足任何超額分配。任何有關二級市場購買活動將遵照所有適用法律、規則及法規進行。

倘超額配股權獲行使，則本公司將於本公司網站www.kdl-int.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

倘H股獲批准在聯交所主板上市及買賣，且已符合香港結算有關股份收納的規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股在聯交所開始買賣當日或香港結算釐定的其他日期起，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完成交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生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，以便H股獲准納入中央結算系統。

除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份20.80港元，且預期將不低於每股發售股份20.10港元。香港發售股份的申請人於申請時須支付最高發售價每股發售股份20.80港元，連同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每股發售股份20.80港元，則多繳股款可予退還)。

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最高發售價每股發售股份20.80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），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一段所述者達成，又或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或不將有關支票或銀行本票過戶。如須退回申請股款，本公司將於2019年11月7日（星期四）或之前向閣下作出。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(1)填妥及簽署白色申請表格或(2)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(1)填妥及簽署黃色申請表格或(2)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於2019年10月28日（星期一）上午九時正至2019年10月31日（星期四）中午十二時正的正常辦公時間內，在下列地點索取：

1. 香港包銷商的以下任何地址：

交銀國際證券有限公司
香港
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

招銀國際融資有限公司
香港
中環花園道3號
冠君大廈45樓

2. 交通銀行股份有限公司香港分行的以下任何網點：

地區	網點名稱	地址
香港區	英皇道支行	英皇道67-71號啟禮閣地下
九龍區	佐敦道支行	佐敦道37U號保文大廈1樓
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場一期地下G1及G2號舖

3. 招商永隆銀行有限公司的以下任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港區	總行	德輔道中45號
九龍區	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年10月28日(星期一)上午九時正至2019年10月31日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一及二座1樓)或向閣下的股票經紀(其可能存備有關**黃色**申請表格及招股章程可供索取)索取。

香港公开发售將於2019年10月28日(星期一)至2019年10月31日(星期四)期間接受申請。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，而退回股款(如有)將於2019年11月7日(星期四)不計利息退還申請人。投資者謹請注意，預期H股將於2019年11月8日(星期五)開始在聯交所買賣。

根據所印列指示在所有方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附緊釘其後用於付款並註明抬頭人為「交通銀行(代理人)有限公司－上海康德萊公开发售」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行的任何網點／分行的特備收集箱：

2019年10月28日(星期一)	-	上午九時正至下午五時正
2019年10月29日(星期二)	-	上午九時正至下午五時正
2019年10月30日(星期三)	-	上午九時正至下午五時正
2019年10月31日(星期四)	-	上午九時正至中午十二時正

透過**白表eIPO**提出申請的申請人可於2019年10月28日(星期一)上午九時正至2019年10月31日(星期四)上午十一時三十分，透過**白表eIPO**服務於www.eipo.com.hk(每日24小時，2019年10月31日(星期四)(申請截止當日)除外)遞交申請，而有關申請完成全數繳付申請股款的截止時間將為2019年10月31日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2019年10月28日(星期一)	-	上午九時正至下午八時三十分
2019年10月29日(星期二)	-	上午八時正至下午八時三十分
2019年10月30日(星期三)	-	上午八時正至下午八時三十分
2019年10月31日(星期四)	-	上午八時正至中午十二時正

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該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年10月28日(星期一)上午九時正至2019年10月31日(星期四)中午十二時正(每日24小時，2019年10月31日(星期四)(申請截止當日)除外)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

預期發售價將由聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日以定價協議確定。預期定價日為2019年11月1日(星期五)。倘聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)基於任何理由未能與本公司於2019年11月4日(星期一)或之前就發售價達成任何協議或訂立定價協議，則全球發售將不會成為無條件並即告失效。

本公司預期於2019年11月7日(星期四)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kdl-int.com)公佈發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及香港公開發售項下獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自2019年11月7日(星期四)起以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一段所述者通過多種渠道可供查閱。

本公司將不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止的理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2019年11月8日（星期五）上午八時正（香港時間）成為有效證書。

預期H股將於2019年11月8日（星期五）上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為1501。

承董事會命
上海康德萊醫療器械股份有限公司
主席
梁棟科博士

香港，2019年10月28日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及王彩亮先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士及方聖石先生，以及獨立非執行董事戴尅戎先生、蹇錫高先生、葛均波博士及許鴻群先生組成。

本公告可於本公司網站www.kdl-int.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。