

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部份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、發行或分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法第144A條中的登記規定豁免及其有關限制或根據美國證券法登記規定的另一項豁免，可向合資格機構買家提呈發售、出售或交付發售股份則除外。發售股份可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與Union Medical Healthcare Limited(「本公司」)於2016年3月1日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參照，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所發售的發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。



## **Union Medical Healthcare Limited** **香港醫思醫療集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2138)

### **穩定價格行動及穩定價格期結束**

本公司宣佈，與全球發售有關的穩定價格期於2016年4月3日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。

本公司獲穩定價格操作人瑞士信貸(香港)有限公司告知，瑞士信貸(香港)有限公司、其聯屬人士或任何代其行事的人士於穩定價格期內進行的穩定價格行動如下：

- (i) 於國際發售中超額分配合共 36,500,000 股股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份約 15% (於超額配股權獲行使前)；
- (ii) 根據借股協議向 Union Medical Care 借入合共 36,500,000 股股份，以補足國際發售中的超額分配；
- (iii) 於穩定價格期內先後在市場上按介乎每股 2.82 港元至 3.03 港元(不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)的價格購買合共 35,673,000 股股份。穩定價格操作人於穩定價格期內在市場上作出的最後一次購買為於 2016 年 4 月 1 日按每股 2.9335 港元(不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)的價格購買；及
- (iv) 獨家全球協調人(代表國際買家)於 2016 年 4 月 1 日就合共 827,000 股股份(相當於超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約 0.34%)按每股股份的發售價部分行使超額配股權。

#### 穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，與全球發售有關的穩定價格期於 2016 年 4 月 3 日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日)結束。

本公司獲穩定價格操作人瑞士信貸(香港)有限公司告知，瑞士信貸(香港)有限公司、其聯屬人士或任何代其行事的人士於穩定價格期內進行的穩定價格行動如下：

- (i) 於國際發售中超額分配合共 36,500,000 股股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份約 15% (於超額配股權獲行使前)；

- (ii) 根據借股協議向 Union Medical Care 借入合共 36,500,000 股股份，以補足國際發售中的超額分配；
- (iii) 於穩定價格期內先後在市場上按介乎每股 2.82 港元至 3.03 港元(不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)的價格購買合共 35,673,000 股股份。穩定價格操作人於穩定價格期內在市場上作出的最後一次購買為於 2016 年 4 月 1 日按每股 2.9335 港元(不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)的價格購買；及
- (iv) 獨家全球協調人(代表國際買家)於 2016 年 4 月 1 日就合共 827,000 股股份(相當於超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約 0.34%)按每股股份的發售價部分行使超額配股權，以補足國際發售的超額分配。本公司按每股 3.03 港元，即全球發售項下每股股份的發售價(不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)，配發及發行超額配發股份。

有關部分行使超額配股權的其他詳情，請參閱本公司日期為 2016 年 4 月 1 日的公告。

代表董事會

**Union Medical Healthcare Limited**

主席

鄧志輝先生

香港，2016 年 4 月 4 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、陸韻晟先生及楊展昀先生及獨立非執行董事馬清楠先生、余嘉輝先生及陸東先生。