

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、發行或派發。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，惟發售股份可依據美國證券法第144A條規定獲豁免根據美國證券法登記及在該條的限制下，或另一項美國證券法登記規定的豁免而向合資格機構買家提呈發售、出售或交付。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。

就全球發售而言，瑞士信貸(香港)有限公司(「穩定價格操作人」)或其聯屬人士或代表其行事的任何人士，可代表包銷商，於上市日期起至根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日止的有限期間內(即2016年3月11日至2016年4月3日期間)，超額分配股份或進行交易，以穩定或支持發售股份的市價於較不進行穩定價格行動下的發售股份市價為高的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士無責任進行任何此等穩定價格行動。該等穩定價格行動可在所有准許進行該等行動的司法管轄區進行，但在各情況下均須遵從所有適用法律及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例制定的證券及期貨(穩定價格)規則。該等穩定價格行動如開始，將由穩定價格操作人或其聯屬人士或代表其行事的任何人士全權酌情進行，亦可隨時終止，並且須於上述期間後停止。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例對該行動的監管情況詳情載於招股章程內。根據超額配股權，獨家全球協調人(代表國際買家)有權於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日期間內任何時間，要求本公司按全球發售的發售價發行及配發最多36,500,000股額外股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份約15%，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲悉數行使，則發售股份將佔本公司緊隨全球發售完成及行使超額配股權後的已發行股本約27.7%。倘該超額配股權獲行使，則本公司將刊發新聞公告。

有意投資者務請注意，於穩定價格期間(自上市日期開始，預期於2016年4月3日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿)後將不能採取穩定價格行動以支持股份的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對股份的需求可能下降，因而可能導致股份的價格下跌。



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)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 245,000,000 股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 24,500,000 股股份
- 國際發售股份數目 : 220,500,000 股股份(視乎
超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份 3.03 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
- 面值 : 每股股份 0.00001 港元
- 股份代號 : 2138

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



發售價及分配結果公告

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價已定為每股發售股份3.03港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份3.03港元計算，超額配股權獲行使前並經扣除本公司就全球發售已付或應付的包銷費用及佣金及估計開支後，估計本公司將獲得的全球發售所得款項淨額約為666.2百萬港元。本公司有意按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用上述所得款項淨額。

根據香港公開發售及僱員優先發售提出的申請

- 香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。合共接獲950份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商提出的有效申請，認購合共66,319,000股香港發售股份，相當於香港公開發售(不包括僱員優先發售)初步可供認購的22,050,000股香港發售股份約3.01倍。
- 分配予香港公開發售的發售股份最終數目為24,500,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數約10%(超額配股權獲行使前)，當中1,212,000股發售股份已分配至僱員優先發售(見下文)。
- 合共接獲60份根據僱員優先發售以粉紅色申請表格認購合共1,212,000股僱員預留股份的僱員優先發售有效申請，佔根據僱員優先發售初步可供認購的合共2,450,000股僱員預留股份約0.49倍。1,238,000股未獲認購的僱員預留股份已重新分配至香港公開發售。

國際發售、基礎投資者及超額配股權

- 國際發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為 220,500,000 股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數 90% (超額配股權獲行使前)。
- 根據與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者所認購的發售股份數目現已確定。吳海生物科技控股有限公司已認購 25,643,000 股發售股份。基礎投資者所認購的股份總數為 25,643,000 股發售股份，佔根據全球發售提呈發售的發售股份數目約 10.5%，或於全球發售完成後本公司已發行股本總額約 2.6% (假設超額配股權未獲行使)。

基礎投資者名稱	所認購 股份數目	佔發售 股份的 概約百分比	佔緊隨全球 發售完成 後股份的 概約百分比
吳海生物科技控股有限公司	<u>25,643,000</u>	<u>10.5%</u>	<u>2.6%</u>

附註：

1. 本公告所載表格所列總數與各數值總和之間的任何差額乃因約整所致。
2. 假設超額配股權未獲行使。

就董事所知，基礎投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方。除根據基礎投資協議外，基礎投資者將不會根據全球發售認購任何發售股份。緊隨全球發售完成後，基礎投資者在本公司的董事會並無任何代表，而任何基礎投資者亦將不會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。基礎投資者的股權將計入股份的公眾持股量。此外，誠如招股章程「基礎投資者」一節所述，基礎投資者已同意，未經本公司及獨家全球協調人事先書面同意，其將不會且將促使其全資附屬公司(如適用)不會在上市日期後六個月期間內任何時間直接或間接出售其根據基礎投資協議認購的任何股份。

- 獨家保薦人及獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等的關連客戶(定義見上市規則附錄六)並無以本身的利益在全球發售接納任何發售股份。

概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%(超額配股權獲行使前)。因此，於全球發售後，本公司將無任何新主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比。董事確認，本公司已遵守上市規則第8.08(2)及8.08(3)條的規定。董事進一步確認，(i)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，上市時三大公眾股東持有的股份並無超過公眾持股量的50%；及(ii)根據上市規則第8.08(2)條，上市時股份至少將由300名股東持有。

- 就全球發售而言，本公司已向國際買家授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際買家)自截止遞交香港公開發售申請當日起計30日期間隨時行使，以要求本公司發行最多總數36,500,000股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過15%，以補足國際發售的超額分配(如有)或進行招股章程「全球發售的架構－穩定價格」一節所述的獲准穩定價格行動。根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額配發的36,500,000股股份。有關超額分配將以行使超額配股權結算，其將可由獨家全球協調人行使，或於二手市場按不超過發售價的價格購買，或透過借股安排或同時以該等方式進行。倘超額配股權獲行使，則本公司將會刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

分配結果

- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售的申請水平及香港發售股份的分配基準將於2016年3月10日(星期四)於《南華早報》及《英文虎報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 www.umhgp.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 就香港公開發售及僱員優先發售而言，本公司宣佈，香港公開發售及僱員優先發售的分配結果(包括以白色、黃色或粉紅色申請表格、透過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下方式提供：
 - 將於2016年3月10日(星期四)上午九時正前在本公司網站 www.umhgp.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載的公告；

- 於2016年3月10日(星期四)上午八時正至2016年3月16日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
- 於2016年3月10日(星期四)至2016年3月13日(星期日)上午九時正至下午十時正，致電香港公開發售及僱員優先發售分配結果電話查詢熱線 (852) 2862 8669 查詢；及
- 將於2016年3月10日(星期四)至2016年3月12日(星期六)期間在本公告「分配結果」一段所載的所有收款銀行的指定分行的營業時間內可供查閱的特備分配結果小冊子。

寄發／領取股票及退還股款

- 申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過**白表 eIPO**服務於指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2016年3月10日(星期四)或本公司在報章通知的其他日期的上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司領取退款支票及／或股票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份或獲配發的香港發售股份股票可親自領取但未有親自領取的申請人，預期將於2016年3月10日(星期四)按相關**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2016年3月10日(星期四)或(特殊情況下)香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2016年3月10日(星期四)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司領取退款支票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份或其退款支票可親自領取但未有親自領取的申請人，預期將於2016年3月10日(星期四)以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**白表 eIPO**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳付申請股款的銀行戶口。透過**白表 eIPO**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表 eIPO**申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於2016年3月10日(星期四)記存於相關申請人指定銀行戶口或其經紀人或託管商的指定銀行戶口。

- 使用粉紅色申請表格提出申請的申請人，彼等的退款支票及股票將於2016年3月10日(星期四)發送到本公司並且本公司將安排向彼等轉寄。

開始買賣

- 就香港發售股份發行的股票於2016年3月11日(星期五)上午八時正才會成為有效的所有權憑證，條件是全球發售於所有方面成為無條件，以及概無包銷協議根據其條款被終止。
- 本公司不會就香港發售股份發出任何臨時性的所有權文件，亦不會就申請時所付的款項簽發任何收據。
- 預期股份將於2016年3月11日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份作為買賣單位。股份的股份代號為2138。

發售價

發售價已定為每股股份3.03港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份3.03港元計算，超額配股權獲行使前並經扣除本公司就全球發售已付或應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，估計本公司將獲得的全球發售所得款項淨額約為666.2百萬港元。本公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

- 約266.5百萬港元或估計所得款項淨額總額約40%將用於在香港及大中華的其他地區成立新的醫學美容服務中心及診所以及通過有機增長擴大本公司現有醫學美容服務中心及診所的規模，如聘請更多註冊醫生、購買設備、訂立新的租約及進行相關租賃物業裝修。

- 約166.6百萬港元或估計所得款項淨額總額約25%將在本公司發現合適機會時用於收購醫學美容中心及醫學美容診所及成立合營公司；於最後實際可行日期，本公司並無已落實或確定的諒解、承諾或協議，且並無進行任何相關磋商。
- 約66.6百萬港元或估計所得款項淨額總額約10%將用於擴張本公司的牙科服務業務；本公司擬透過增加僱用的牙醫數目及本公司擁有的牙科服務設施以擴張我們牙科美容及常規牙科服務的規模；本公司亦擬在發現合適機會時收購其他牙科診所；於最後實際可行日期，本公司並無已落實或確定的諒解、承諾或協議，且並無進行任何相關磋商。
- 約66.6百萬港元或估計所得款項淨額總額約10%將用於設立本公司的皮膚科相關業務線；本公司擬透過在發現合適機會時僱用香港皮膚科醫生或收購其他皮膚科醫療集團以實現這一目標；於最後實際可行日期，本公司並無已落實或確定的諒解、承諾或協議，且並無進行任何相關磋商。
- 約33.3百萬港元或估計所得款項淨額總額約5%將用於升級及提升本公司的資訊科技系統。
- 餘額約66.6百萬港元或估計所得款項淨額總額約10%將用於補充本公司的營運資金及用於其他一般企業用途。

根據香港公開發售及僱員優先發售提出的申請

香港公開發售

香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。

於2016年3月4日(星期五)中午十二時正登記認購申請截止時，接獲根據香港公開發售以(i)白色及黃色申請表格；(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及(iii)根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商提交的有效申請合共950份，認購合共66,319,000股香港發售股份，相當於香港公開發售(不包括僱員優先發售)初步可供認購的22,050,000股香港發售股份約3.01倍。

在950份認購合共66,319,000股香港發售股份的有效申請中：

- 940份認購合共22,294,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份3.88港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售甲組初步可供認購的11,025,000股股份約2.02倍；及
- 10份認購合共44,025,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份3.88港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於分配至香港公開發售乙組初步可供認購的11,025,000股股份約3.99倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。概無發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複申請。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過11,025,000股香港發售股份的申請。

香港公開發售提呈發售的香港發售股份已按下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

分配予香港公開發售的發售股份最終數目為24,500,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數約10%(超額配股權獲行使前)，當中1,212,000股發售股份已分配至僱員優先發售(見下文)。

僱員優先發售

合共接獲60份根據僱員優先發售以粉紅色申請表格認購合共1,212,000股僱員預留股份的僱員優先發售有效申請，佔根據僱員優先發售可供認購的合共2,450,000股僱員預留股份約0.49倍。1,238,000股未獲認購的僱員預留股份已重新分配至香港公開發售。

並非根據粉紅色申請表格所載的指示填妥的申請已被拒絕受理。概無申請因申請無效而被拒絕受理。概無發現重複申請或懷疑重複申請。4份申請因支票未能兌現而被拒絕受理。概無發現申請超過2,450,000股僱員預留股份的申請。

根據僱員優先發售分配予相關的合資格僱員的僱員預留股份最終數目為1,212,000股發售股份，佔全球發售可供認購的發售股份總數0.49%（於超額配股權獲行使前）。

僱員優先發售提呈的僱員預留股份按照下文「僱員優先發售的分配基準」一段所載的基準有條件地分配。

國際發售

本公司進一步宣佈，國際發售初步提呈發售的發售股份獲適度超額認購。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目包括220,500,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份總數約90%（超額配股權獲行使前）。

按發售價每股發售股份3.03港元及根據招股章程「基礎投資者」一節所披露與基礎投資者訂立的基礎投資協議，基礎投資者所認購的發售股份數目現已確定並載列如下：

基礎投資者名稱	所認購 股份數目	佔發售 股份的 概約百分比	佔緊隨全球 發售完成 後股份的 概約百分比
昊海生物科技控股有限公司	<u>25,643,000</u>	<u>10.5%</u>	<u>2.6%</u>

附註：

1. 本公告所載表格所列總數與各數值總和之間的任何差額乃因約整所致。
2. 假設超額配股權未獲行使。

就董事所知，基礎投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方。除根據基礎投資協議外，基礎投資者將不會根據全球發售認購任何發售股份。緊隨全球發售完成後，基礎投資者在本公司的董事會並無任何代表，而任何基礎投資者亦將不會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。基礎投資者的股權將計入股份的公眾持股量。此外，誠如招股章程「基礎投資者」一節所述，基礎投資者已同意，未經本公司及獨家全球協調人事先書面同意，其將不會且將促使其全資附屬公司(如適用)不會在上市日期後六個月期間內任何時間直接或間接出售其根據基礎投資協議認購的任何發售股份。

董事確認，並無向身為本公司關連人士(定義見上市規則)、董事或現有股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配發售股份。國際發售符合上市規則附錄六所載的股本證券配售指引。獨家保薦人及獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等的關連客戶(定義見上市規則附錄六)並無以本身的利益在全球發售接納任何發售股份。

概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%(超額配股權獲行使前)。因此，於全球發售後，本公司將無任何新主要股東(定義見上市規則)，而公眾人士所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條所規定的最低百分比。董事確認，本公司已遵守上市規則第8.08(2)及8.08(3)條的規定。董事進一步確認，(i)根據上市規則第8.08(3)及8.24條，上市時三大公眾股東持有的股份並無超過公眾持股量的50%；及(ii)根據上市規則第8.08(2)條，上市時股份至少將由300名股東持有。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際買家授出超額配股權，可由獨家全球協調人(代表國際買家)自國際購買協議日期起直至2016年4月3日(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)期間隨時行使，以要求本公司配發及發行最多36,500,000股額外股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目合共約15%，以補足國際發售的超額分配(如有)或進行招股章程「全球發售的架構－穩定價格」一節所述的獲准穩定價格行動。根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額配發的

36,500,000股股份。有關超額分配將以行使超額配股權結算，其將可由獨家全球協調人行使，或於二手市場按不超過發售價的價格購買，或透過借股安排或同時以該等方式進行。倘超額配股權獲行使，則本公司將會於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.umhgp.com 刊發公告。於本公告日期，超額配股權未獲行使。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及任何超額配股權獲行使前，不少於25%股份將由公眾人士持有。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	配發 股份數目 佔申請的 股份總數的 概約百分比
1,000股	215份	1,000股份	100.00%
2,000股	136份	1,000股份，另加136份當中的120份 獲取額外1,000股份	94.12%
3,000股	96份	2,000股份，另加96份當中的67份 獲取額外1,000股份	89.93%
4,000股	39份	3,000股份，另加39份當中的20份 獲取額外1,000股份	87.82%
5,000股	83份	4,000股份	80.00%
6,000股	33份	4,000股份，另加33份當中的24份 獲取額外1,000股份	78.79%
7,000股	11份	5,000股份，另加11份當中的5份 獲取額外1,000股份	77.92%
8,000股	14份	6,000股份	75.00%
9,000股	9份	6,000股份，另加9份當中的6份 獲取額外1,000股份	74.07%
10,000股	88份	7,000股份	70.00%

申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準 甲組	配發 股份數目 佔申請的 股份總數的 概約百分比
15,000 股	17 份	10,000 股份	66.67%
20,000 股	36 份	13,000 股份	65.00%
25,000 股	15 份	16,000 股份	64.00%
30,000 股	27 份	19,000 股份	63.33%
35,000 股	7 份	22,000 股份	62.86%
40,000 股	14 份	25,000 股份	62.50%
45,000 股	3 份	28,000 股份	62.22%
50,000 股	22 份	31,000 股份	62.00%
60,000 股	8 份	35,000 股份	58.33%
70,000 股	6 份	39,000 股份	55.71%
80,000 股	5 份	43,000 股份	53.75%
100,000 股	30 份	49,000 股份	49.00%
200,000 股	8 份	93,000 股份	46.50%
300,000 股	7 份	135,000 股份	45.00%
400,000 股	2 份	172,000 股份	43.00%
500,000 股	2 份	205,000 股份	41.00%
600,000 股	2 份	240,000 股份	40.00%
700,000 股	2 份	273,000 股份	39.00%
1,000,000 股	3 份	380,000 股份	38.00%
合共	<u>940 份</u>		
		乙組	
2,000,000 股	3 份	530,000 股股份	26.50%
4,000,000 股	4 份	1,060,000 股股份	26.50%
5,000,000 股	1 份	1,325,000 股股份	26.50%
6,000,000 股	1 份	1,583,000 股股份	26.38%
11,025,000 股	1 份	2,906,000 股股份	26.36%
合共	<u>10 份</u>		

僱員優先發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載的條件達成後，以粉紅色申請表格根據僱員優先發售提出的有效申請將按下列基準有條件地分配：

申請的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發 股份數目 佔申請的 股份總數的 概約百分比
1,000 股	2 份	1,000 股股份	100.00%
2,000 股	5 份	2,000 股股份	100.00%
3,000 股	3 份	3,000 股股份	100.00%
4,000 股	2 份	4,000 股股份	100.00%
5,000 股	6 份	5,000 股股份	100.00%
6,000 股	3 份	6,000 股股份	100.00%
10,000 股	14 份	10,000 股股份	100.00%
15,000 股	3 份	15,000 股股份	100.00%
20,000 股	7 份	20,000 股股份	100.00%
30,000 股	4 份	30,000 股股份	100.00%
35,000 股	2 份	35,000 股股份	100.00%
40,000 股	1 份	40,000 股股份	100.00%
50,000 股	2 份	50,000 股股份	100.00%
60,000 股	1 份	60,000 股股份	100.00%
70,000 股	2 份	70,000 股股份	100.00%
80,000 股	1 份	80,000 股股份	100.00%
100,000 股	2 份	100,000 股股份	100.00%
合共	<u>60 份</u>		

在分配合資格僱員根據僱員優先發售申請的股份時，合資格僱員並無得到優先待遇，而且僱員優先發售下的股份根據招股章程所述的分配基準進行分配。

分配結果

就香港公開發售及僱員優先發售而言，本公司宣佈，香港公開發售及僱員優先發售的分配結果(包括以白色、黃色及粉紅色申請表格、透過白表 eIPO 及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下方式提供：

- 於2016年3月10日(星期四)上午九時正前在本公司網站 www.umhgp.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載的公告；
- 於2016年3月10日(星期四)上午八時正至2016年3月16日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk 查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼以查詢其分配結果；
- 於2016年3月10日(星期四)至2016年3月13日(星期日)上午九時正至下午十時正，致電香港公開發售及僱員優先發售分配結果電話查詢熱線(852) 2862 8669查詢；及

- 將於2016年3月10日(星期四)至2016年3月12日(星期六)期間在下文所載所有收款銀行指定分行的營業時間內可供查閱的特備分配結果小冊子：

(1) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期地下4A舖及一樓1號舖
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓
九龍	觀塘開源道分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
新界	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場一樓175-176號舖
	沙田廣場分行	沙田沙田正街21-27號沙田廣場8號舖

(2) 恒生銀行有限公司

	分行	地址
港島	總行	德輔道中83號
	鰂魚涌分行	英皇道989號
九龍	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	油麻地分行	彌敦道363號

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A5558304	1000						
A7205832	1000						
A8156789	1000						
A9230729	1000						
C3862494	1000						
C5969431	3000						
D2120764	1000						
D3236006	1000						
D4272677	1000						
D5179085	1000						
D6783490	1000						
D6815090	7000						
D6826017	1000						
D8091111	1000						
E4906490	6000						
E7542708	16000						
E9101865	2000						
E9768371	3000						
G1683119	35000						
G255794A	1000						
G2600993	4000						
G3283541	1000						
G4259113	3000						
G5951371	7000						
G812252A	1000						
K0503029	1000						
K4911431	2000						
K9452915	1000						
K9665307	3000						
P8817328	10000						
V0020486	25000						
V0590037	2000						
Y1202284	3000						
Y1473660	1000						
Y1564364	4000						
Y2579993	2000						
Z0316459	1000						
Z7157852	1000						
Z793168A	1000						
Z9342142	4000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
16492996	135000						
A2281417	4000						
A283856A	1000						
C0515939	1000						
D2031575	1000						
E8275282	1000						
E9081724	1000						
G2185120	1000						
G5837463	1000						
G8109434	1000						
K5038235	1000						
P4480779	1000						

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
001110077	35000	306021353	3000	787405059	1000	GS076929B	35000
001184021	4000	308153075	2000	788476075	19000	GS080765B	25000
001272336	31000	308190060	1000	788544468	1000	GS082533B	19000
003152011	19000	309065638	2000	801218013	4000	GS085623B	1000
003200020	3000	310104196	7000	801261554	1000	GS085757B	19000
005281595	1000	310760444	1060000	80315102X	1000	GS086160B	49000
006180100	1000	312026417	6000	803180551	2000	GS086192B	5000
006893500	7000	320103197	2000	804155114	6000	GS086561B	19000
007141813	5000	320911197	2000	805081511	2000	GS086753B	28000
008037600	3000	325341261	4000	805090013	1000	GS090332B	10000
008730900	4000	328154919	6000	807191104	1000	GS092912B	19000
00914032X	16000	339022154	49000	809261630	3000	GS097039B	25000
010121028	4000	339024457	49000	810100033	3000	GS099169B	49000
015140000	3000	339027484	1325000	811230025	7000	GS099266B	49000
021380001	13000	349168716	1000	81230186X	5000	GS099267B	49000
021380002	6000	357888601	7000	901200227	1000	GS099597B	49000
021380003	3000	361079197	3000	904200559	4000	GS099661B	49000
021380004	2000	361255052	31000	905173031	2000	GS099797B	4000
0248435	1000	363148602	1000	906240718	1000	GS100560B	16000
0521602	13000	365718162	1000	906291635	4000	GS101330B	13000
0525349	1000	366197143	1000	907200041	7000	GS102620B	13000
0688037	1000	368079901	13000	90909017X	3000	GS106521B	25000
08295720	1000	378102990	13000	909126816	49000	GS109198B	13000
0919971	10000	384186375	4000	911230337	4000	GS110068B	16000
0935845	10000	385435607	7000	911271215	22000	GS111327B	7000
0955553	5000	388512923	3000	912280558	4000	GS112259B	31000
0985798	1000	388717258	1000	A8164854	4000	GS113710B	25000
101173810	2000	388819427	13000	A947864A	4000	GS115206B	93000
10183620	2000	390583466	7000	A986520	93000	GS115366B	10000
10197826	49000	391064342	135000	B4485535	2000	GS115505B	31000
10271767	1000	395234982	2000	B4902039	2000	GS117021B	13000
10275347	7000	40124633X	4000	B6032546	2000	H0232981	28000
103202558	1000	402163719	4000	C04143362	4000	H306419	7000
103282011	7000	403094661	6000	C2824211	28000	H367893A	7000
106188326	31000	410191547	1000	C404034A	43000	H3796738	1000
106232026	1000	41019871X	5000	C5652446	3000	H4541369	7000
109060458	2000	412061630	4000	C6121886	2000	IS1016897	3000
112191325	2000	412241532	1000	C6236101	3000	IS1074414	2000
120110197	43000	420106198	1000	C6615137	205000	IS1195253	3000
12026417	25000	440301198	2000	D0000370	13000	IS1297793	2000
201268816	4000	440301561	3000	D1057422	1000	IS1649000	2000
20127351X	7000	440682197	13000	D207707	1000	IS2191076	1000
203010013	1000	501087210	5000	D2087163	1000	IS2453761	3000
204242036	4000	503232599	2000	D262083A	1000	IS2573828	2000
206133454	3000	507012411	13000	D3134106	2000	IS2574346	5000
206252018	49000	509180035	1000	D3683290	1000	IS2897126	19000
206257517	2000	509261550	1000	D5389225	49000	IS3061212	3000
207039007	7000	51009309X	3000	D5665524	3000	IS3334906	2000
207131313	1000	510122412	1000	D6161309	4000	IS3340888	19000
208053011	4000	510191830	4000	D692963	1000	IS3437877	10000
208106450	1000	510200051	5000	D8059730	39000	IS3557055	19000
208151636	1000	511073634	2000	E02304359	7000	IS3574028	2000
20818001X	1000	511097619	1000	E04217949	2000	IS3756004	2000
208250091	2000	511281919	1000	E0504061E	1000	IS3931486	2000
210111595	1000	512080335	3000	E1492547	1000	IS4062593	3000
210258125	7000	512113526	4000	E2157881	2000	IS4266788	19000
211012533	7000	51230403X	3000	E257935	49000	IS4365982	2000
211283251	7000	601261510	1000	E4393361	1000	IS4499168	2000
212018217	13000	601310215	1000	E5967663	3000	IS4527845	2000
218057503	1000	602092221	1000	E609708	1000	IS4939144	2000
223318122	2000	603088372	1000	E6180918	2000	IS5435878	5000
224116319	3000	604114028	4000	E742745	1000	IS5528418	31000
224395053	1000	605120025	3000	E7684847	1000	IS5560812	2000
227183415	2000	605265956	2000	E7689350	2000	IS5637498	4000
227341674	1000	605282714	7000	E7897131	2906000	IS5675481	2000
229237862	49000	606066010	1000	E7974837	19000	IS5916781	4000
231175373	3000	60619186X	4000	E8774025	1000	IS5941153	4000
237234406	1000	607300026	2000	E9003278	1000	IS6002277	2000
242222420	7000	608186575	19000	G1119124	3000	IS6328816	2000
246201016	4000	608244235	1000	G1849157	1000	IS6383650	1000
255727000	1000	609154459	1000	G2168439	31000	IS6737400	2000
255852139	1000	609160844	1000	G2808578	2000	IS6993123	1000
256234055	7000	609191823	1000	G30469164	3000	IS7120277	4000
267291458	25000	610051632	1000	G31307844	7000	IS7191182	4000
274087303	2000	612060536	1000	G31593519	7000	IS7478698	2000
286578406	4000	61285358	1060000	G46337212	2000	IS7485408	2000
290336C	1000	62070378	1060000	G57520105	49000	IS7575878	4000
290417013	35000	70106613X	1000	G6053164	6000	IS7698577	5000
290675C	4000	703172038	16000	G606803A	2000	IS7703936	4000
290863C	2000	705116414	2000	G6330311	3000	IS8007202	49000
291222C	7000	706110839	4000	GS011001B	39000	IS8010312	2000
292516C	205000	708050057	1000	GS015272B	25000	IS8099710	7000
296100498	7000	709130021	1000	GS023062B	16000	IS8169980	2000
300028	1000	709260034	31000	GS062905B	39000	IS8194778	1000
302011247	6000	710041514	1000	GS063793B	49000	IS8445067	1000
303133918	4000	711122015	39000	GS065009B	1000	IS8493564	1000
304192313	1000	760904103	1000	GS075187B	13000	IS8691983	4000
304271226	4000	7770001751	1000	GS076621B	19000	IS8731563	19000

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
IS8766935	1000						
IS8818024	4000						
IS8835785	4000						
IS8920072	4000						
IS9015115	2000						
IS9102326	4000						
K0204145	3000						
K0513199	1000						
K1293931	1000						
K1312294	135000						
K2248484	2000						
K2753057	7000						
K297049A	2000						
K3862879	5000						
K4497341	2000						
K501231	1000						
K531921	2000						
K632492	2000						
K6747833	3000						
K788084	3000						
K8735530	3000						
K8791465	2000						
K8904944	1000						
K914174A	1000						
L12247208	16000						
M1219664	2000						
M2509941	7000						
OS181807	2000						
OS200433	1000						
P010594	135000						
P1963388	273000						
P2176517	1000						
P4160596	1000						
P7804710	7000						
P8457305	4000						
P8523065	1000						
P8543694	3000						
P9572507	4000						
P9995467	7000						
R0160848	3000						
R1079661	5000						
R1472916	1000						
R2182407	530000						
R3751162	3000						
R6148580	2000						
R639612	5000						
R7229037	19000						
R7819977	1000						
R8393388	19000						
R8734584	7000						
V0425699	3000						
V0880914	31000						
V0998796	3000						
V1007173	7000						
V1434551	3000						
W37631542	13000						
W71324332	13000						
W97243758	2000						
W97672520	4000						
XE4869786	240000						
Y0356598	2000						
Y1016421	1000						
Y2955243	6000						
Y3420505	1000						
Y3558752	1000						
Y3887241	7000						
Y4248951	3000						
Y4819320	3000						
Z0452832	4000						
Z0464474	10000						
Z0472094	7000						
Z0490246	25000						
Z0947084	2000						
Z0978176	1000						
Z2294630	4000						
Z319169A	3000						
Z402001	4000						
Z5482500	2000						
Z6782982	1000						
Z703195	4000						
Z7399104	2000						
Z9471155	5000						
Z9500767	2000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
C6404551	6000						
G3190500	30000						
G6721868	20000						
H0938183	10000						
H4380527	100000						
K3758621	20000						
K4777409	50000						
K6031870	10000						
K6186777	20000						
K7306555	10000						
K887235A	100000						
K8961328	5000						
K9135669	35000						
K9494804	20000						
P0451162	30000						
P0606247	10000						
P8596143	10000						
R0367108	20000						
R0573778	70000						
V0240818	10000						
V0295566	20000						
V0555282	80000						
V071934A	3000						
V0767840	10000						
V0798649	60000						
V1061666	10000						
Y056977A	40000						
Y067879A	3000						
Y1035531	10000						
Y1863655	30000						
Y2072392	15000						
Y2182864	1000						
Y2186819	3000						
Y232622A	2000						
Y2568991	10000						
Y266740A	1000						
Y3805628	2000						
Z169449A	5000						
Z1774949	15000						
Z2153719	30000						
Z2415756	10000						
Z2646073	2000						
Z3000789	10000						
Z3021883	4000						
Z3227163	15000						
Z4220138	10000						
Z4233396	2000						
Z4306563	70000						
Z4589115	4000						
Z462364A	5000						
Z5041156	10000						
Z5193207	5000						
Z5505489	5000						
Z6171363	50000						
Z6587357	2000						
Z6645470	20000						
Z6663533	35000						
Z7429569	5000						
Z8791431	6000						
Z9123262	6000						

寄發／領取股票及退款支票

申請1,000,000股或以上香港發售股份，且成功或部分成功獲分配香港發售股份，並已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過**白表 eIPO**服務於指定網站 www.eipo.com.hk 提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份，並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2016年3月10日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司領取股票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。選擇親自領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。選擇派人領取的公司申請人必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表(如適用)於領取時均須出示獲香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份，或獲配發的香港發售股份股票可親自領取但未有親自領取的申請人，預期將於2016年3月10日(星期四)按相關**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2016年3月10日(星期四)營業時間結束時直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，並於2016年3月10日(星期四)或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時有效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載的程序)查閱分配予彼等的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)。緊隨香港發售股份記存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供活動結單，列明記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的香港發售股份數目。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2016年3月10日(星期四)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司領取退款支票(如適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份或其退款支票可親自領取但未有親自領取的申請人，預期將於2016年3月10日(星期四)以普通郵遞方式寄發予應得人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**白表 eIPO**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳付申請股款的銀行戶口。透過**白表 eIPO**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表 eIPO**申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於2016年3月10日(星期四)記存於相關申請人指定銀行戶口或其經紀人或託管商的指定銀行戶口。

使用粉紅色申請表格提出申請的申請人，彼等的退款支票及股票將於2016年3月10日(星期四)發送到本公司並且本公司將安排向彼等轉寄。

就香港發售股份發行的股票於2016年3月11日(星期五)上午八時正才會成為有效的所有權憑證，條件是全球發售於所有方面成為無條件及包銷協議並無根據各自的條款被終止。

本公司不會就香港發售股份發出任何臨時性的所有權文件，亦不會就申請時所付的款項簽發任何收據。

開始買賣

假設全球發售於2016年3月11日(星期五)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2016年3月11日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份作為買賣單位。股份的股份代號為2138。

代表董事會

Union Medical Healthcare Limited

主席

鄧志輝先生

香港，2016年3月10日

於本公告日期，本公司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。