

【請即時發佈】

本新聞稿不適用於美國境內發佈、傳播或分發，並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。香港醫思醫療集團有限公司的證券將不會在美國進行任何公開發售。根據一九三三年美國證券法（經修訂），香港醫思醫療集團有限公司的證券（包括其股權），不得在未登記或豁免登記的情況下於美國發行或出售，而下述的發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記。



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)

醫思醫療宣佈全球發售分配結果

(二零一六年三月十日，香港) 香港具領導地位的醫學美容服務提供商 – 香港醫思醫療集團有限公司（「醫思醫療」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團」；香港聯交所股份編號：2138）今天公佈全球發售（「全球發售」）其股份（「股份」）之配發結果。

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，有效申請相當於香港公開發售（不包括僱員優先發售）股份約 3.01 倍。國際發售部份亦錄得適度超額認購。最終發售價定為每股發售股份 3.03 港元。按該發售價計算，於超額配股權獲行使前，扣除包銷費、佣金以及估計開支後，全球發售所得款項淨額估計約為 6.662 億港元。

醫思醫療全球發售合共 245,000,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定），分配予香港公開發售的發售股份最終數目為 24,500,000 股，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）。分配予國際發售的發售股份最終數目為 220,500,000 股發售股份，相當於全球發售股份總數 90%（超額配股權獲行使前）。根據僱員優先發售分配予相關合資格僱員的僱員預留股份最終數目為 1,212,000 股，佔全球發售可供認購的發售股份總數 0.49%（超額配股權獲行使前）。

基礎投資者吳海生物科技控股有限公司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）。

醫思醫療主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示：「於國際路演期間，來自歐洲、美國、亞洲區包括新加坡、韓國，以至中國內地及香港的知名大型跨國機構投資者，均對醫思醫療全球發售非常踴躍，投資者的良好反應足證他們對集團發展前景的肯定，以及對管理團隊的信任。集團將繼續憑藉龐大而專業的註冊醫生團隊、先進的設備，以及精益求精的服務品質，把握醫療旅遊大潮流，乘勢擴大香港的市場份額，並積極拓展大中華區市場，進一步鞏固市場領先位置，並向成為大中華區領先的醫學美容服務提供商之目標邁進。」

公司股份將於二零一六年三月十一日（星期五）上午九時正於香港聯合交易所（「聯交所」）主板買賣，股份買賣單位為每手 1,000，股份代號為 2138。

瑞士信貸（香港）有限公司為是次交易的獨家全球協調人及獨家保薦人。瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司及聯昌證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

(接上頁)

如欲查詢香港公開發售分配結果之詳情，請瀏覽聯交所網站 www.hkexnews.hk、公司網站 www.umhgp.com 或香港公開發售之分配結果網站 www.iporeresults.com.hk。

*僅供識別

— 完 —

若有進一步垂詢，請聯絡

iPR 奧美公關

劉麗恩／劉碧思／徐詠妍／余艾汾／陳嘉瑤

電話： (852) 2136 6952／2136 6953／2136 8059／2136 6176／3920 7647

傳真： (852) 3170 6606

電郵： callis.lau@iprogilvy.com／ molisa.lau@iprogilvy.com／ maggie.chui@iprogilvy.com
／ aven.yu@iprogilvy.com ／ kennise.chan@iprogilvy.com