

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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與方舟云康控股有限公司（「本公司」）所發佈日期為2024年6月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或法律禁止有關發佈、刊發或派發的任何司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受美國證券法登記規定及任何適用州證券法規限的交易除外。發售股份(1)根據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）提呈發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。證券將不會於美國進行公開發售。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法（經修訂）登記。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士可在香港或其他地方的適用法律及監管規定允許的情況下，於市場上購買、超額分配或進行交易或以其他方式採取有關穩定價格行動，以於上市日期後的有限期間內將股份的市價穩定或維持在高於原應有的水平。任何有關穩定價格行動將遵照所有適用法律及監管規定進行，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則。然而，穩定價格操作人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。有關穩定價格行動一經採取，(i)將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行，(ii)可隨時終止及(iii)須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。

潛在投資者應注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並預期將於2024年8月3日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後便不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。

倘於上市日期上午八時正（香港時間）前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於招股章程「包銷」一節。

# 方舟健客

Fangzhou Inc.

方舟云康控股有限公司

(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：23,800,000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：7,140,000股發售股份（經重新分配後作出調整）
- 國際發售股份數目：16,660,000股發售股份（經重新分配後作出調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 最終發售價：每股發售股份8.18港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費
- 面值：每股發售股份0.00002美元
- 股份代號：6086

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、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



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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）



## FANGZHOU INC. / 方舟云康控股有限公司

## 最終發售價及配發公告

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與方舟云康控股有限公司（「本公司」）日期為2024年6月28日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。**

## 摘要

## 公司資料

股份代號	6086
股份簡稱	方舟健客
開始買賣日	2024年7月9日*

\*請參閱本公告底部備註

## 價格資料

最終發售價	8.180 港元
發售價範圍	7.600 港元 - 8.360 港元
發售價進行調整	否

## 發售股份及股本

發售股份數目	23,800,000
香港公開發售股份數目(經重新分配後)	7,140,000
國際發售股份數目(經重新分配後)	16,660,000
於上市時已發行的股份數目	1,340,267,457

## 超額配售

超額配售的股份數目	3,570,000
-----------	-----------

可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買或通過延遲交付或上述方式的組合來彌補此類超額分配。倘行使超額配股權，聯交所網站將刊發公告。

## 所得款項

所得款項總額(備註)	194.68 百萬港元
減：最終發售價之預計應付上市費	(127.59)百萬港元
所得款項淨額	67.09 百萬港元

備註：所得款項總額是指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱2024年6月28日的招股章程。

## 配發結果詳情

### 香港公開發售

有效申請數目	4,371
受理申請數目	2,789
認購額	16.63 倍
觸發回補機制	是
香港公開發售初步可供認購股份數目	2,380,000
由國際發售重新分配的股份數目(回補)	4,760,000
香港公開發售最終股份數目(經重新分配後)	7,140,000
香港公開發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	30.00%

有關向香港公開發售進行最終股份分配的詳細信息，投資者可以參考 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以名稱或標識號進行搜索，或者訪問 [www.eipo.com.hk/eIPOAllotment](http://www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 以獲取已分配者的完整列表。

### 國際發售

承配人的數量	145
認購額	1.66 倍
國際發售的初步可供認購股份總數目	21,420,000
重新分配至香港公開發售的股份數目(回補)	4,760,000
國際發售最終股份數目(經重新分配後、超額配售前)	16,660,000
國際發售股份數目佔全球發售股份數目之百分比	70.00%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，承配人及公眾認購的發售股份並非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接撥資、且購買發售股份的承配人及公眾概無習慣受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、控股股東、主要股東、本公司現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示而對登記於其名下或其以其他方式持有的股份進行收購、出售、表決或其他處置。

## 禁售承諾

### 控股股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
Fangrong Management Limited	265,538,362	19.81%	2025年1月9日(首六個月期間) 備註 1
			2025年7月9日(第二個六個月期間) 備註 2
Xingyu Holdings L.P.	5,585,180	0.42%	2025年1月9日(首六個月期間) 備註 1
			2025年7月9日(第二個六個月期間) 備註 2
Fangzhan Holdings L.P.	5,481,985	0.41%	2025年1月9日(首六個月期間) 備註 1
			2025年7月9日(第二個六個月期間) 備註 2
Celaeno Group Limited	186,158,297	13.89%	2025年1月9日(首六個月期間) 備註 1
			2025年7月9日(第二個六個月期間) 備註 2
Silica Brothers Corp.	50,465,760	3.77%	2025年1月9日(首六個月期間) 備註 1
			2025年7月9日(第二個六個月期間) 備註 2
Asia Tech Investments Ltd.	116,875,898	8.72%	2025年1月9日(首六個月期間) 備註 1
			2025年7月9日(第二個六個月期間) 備註 2
小計	630,105,482	47.01%	

依據控股股東按相關《上市規則》以及香港包銷協議作出的承諾，首六個月禁售期間於2025年1月9日結束，然後第二個六個月禁售期間於2025年7月9日結束。

## 現有股東

名稱	於上市時需禁售的股票數目	於上市時需禁售的股票數目之百分比(假設沒行使超額配售權)	禁售期最後一天
HBM Trident 2 Holdings Ltd.	58,420,980	4.36%	2025年1月9日
CTCB Holdings Limited	5,415,483	0.40%	2025年1月9日
ATI Opportunities (Nevis) Ltd	3,249,290	0.24%	2025年1月9日
GIG Hong Kong Limited	28,247,975	2.11%	2025年1月9日
Liansheng Hanhai Limited / 聯盛瀚海有限公司	14,007,415	1.05%	2025年1月9日
Volcanics Venture Fund, L.P.	11,205,930	0.84%	2025年1月9日
Prime Orient Holdings Ltd.	6,582,337	0.49%	2025年1月9日
Mr. ZOU Yuming / 鄒宇鳴先生	3,500,000	0.26%	2025年1月9日
Torano Investments Limited	20,000,000	1.49%	2025年1月9日
Tech-Med Investments (S) Pte. Ltd.	138,430,610	10.33%	2025年1月9日
CP Pharmatech Singapore Pte. Ltd.	126,151,645	9.41%	2025年1月9日
Crescent Trident Singapore Pte. Ltd.	115,165,045	8.59%	2025年1月9日
Asia-Pac E-Commerce Opportunities Pte. Ltd.	57,696,515	4.30%	2025年1月9日
Endeavor Cloud Limited	33,268,750	2.48%	2025年1月9日
FAST GOAL INTERNATIONAL LIMITED	32,120,000	2.40%	2025年1月9日
Gaoxin Thrive Limited	32,900,000	2.45%	2025年1月9日
小計	686,361,975	51.21%	
以上的表格所示禁售期屆滿日期依據招股章程所述之禁售承諾。			

### 備註

1. 控股股東可於所示日期後出售或轉讓股份，惟彼等須仍然為控股股東。
2. 控股股東及基石投資者可於所示日期後在無禁售責任的情況下出售或轉讓股份。

## 承配人集中度分析

承配人*	認購數目	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）	認購數目佔發售股份的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	認購數目佔發售股份的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）
最大	4,771,500	28.64%	23.59%	20.05%	17.43%	4,771,500	0.36%	0.36%
前 5	17,478,500	104.91%	86.40%	73.44%	63.86%	17,478,500	1.30%	1.30%
前 10	19,397,500	116.43%	95.88%	81.50%	70.87%	19,397,500	1.45%	1.44%
前 25	20,149,500	120.95%	99.60%	84.66%	73.62%	20,149,500	1.50%	1.50%

### 備註

\* 承配人排名基於分配給承配人的股份數量。

## 股權集中度分析

股東*	認購數目	認購數目佔香港公開發售股份的百分比	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配股權並無獲行使）#	認購數目佔國際發售股份的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）#	認購數目佔發售股份的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	認購數目佔發售股份的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）	上市後所持股份數目	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權並無獲行使）	佔上市後已發行股份總數的百分比（假設超額配股權獲行使並發行股份）
最大	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	630,105,482	47.01%	46.89%
前 5	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,192,139,027	88.95%	88.71%
前 10	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,301,220,347	97.09%	96.83%
前 25	21,611,000	44.52%	110.64%	91.11%	90.80%	78.96%	1,338,078,457	99.84%	99.57%

### 備註

\* 股東排名基於股東在上市後所持的所有類別股份數量。

# 不包括若干前 25 名股東於香港公開發售項下認購之 3,178,500 股股份。

## 香港公開發售的分配準則

招股章程所載的條件獲達成後，公眾認購的有效申請將按下列準則有條件分配：

所申請 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數 的概約百分比
500	1,327	0 股份	40.04%
500	886	500 股份	
1,000	229	0 股份	28.99%
1,000	316	500 股份	
1,500	26	0 股份	25.38%
1,500	83	500 股份	
2,000	97	500 股份	25.00%
2,500	78	500 股份	24.24%
2,500	21	1,000 股份	
3,000	33	500 股份	24.01%
3,000	26	1,000 股份	
3,500	11	500 股份	23.33%
3,500	19	1,000 股份	
4,000	5	500 股份	23.16%
4,000	29	1,000 股份	
4,500	12	1,000 股份	22.22%
5,000	385	1,000 股份	22.09%
5,000	102	1,500 股份	
6,000	30	1,000 股份	20.00%
6,000	20	1,500 股份	
7,000	8	1,000 股份	19.05%
7,000	16	1,500 股份	
8,000	19	1,500 股份	18.75%
9,000	10	1,500 股份	18.52%
9,000	5	2,000 股份	
10,000	62	1,500 股份	18.01%
10,000	94	2,000 股份	
15,000	51	2,000 股份	13.33%
20,000	37	2,000 股份	10.49%
20,000	9	2,500 股份	
25,000	58	2,500 股份	10.00%
30,000	25	2,500 股份	8.98%
30,000	16	3,000 股份	
35,000	14	3,000 股份	8.57%
40,000	8	3,000 股份	8.04%
40,000	6	3,500 股份	
45,000	7	3,500 股份	7.78%
50,000	36	3,500 股份	7.20%
50,000	9	4,000 股份	

所申請 股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔所申請總數 的概約百分比
60,000	22	4,000 股份	6.67%
70,000	7	4,500 股份	6.43%
80,000	9	5,000 股份	6.25%
90,000	10	5,500 股份	6.11%
100,000	57	6,000 股份	6.00%
200,000	21	10,000 股份	5.00%
300,000	5	14,000 股份	4.67%
400,000	2	18,500 股份	4.63%
500,000	6	23,000 股份	4.60%
600,000	2	391,500 股份	65.29%
600,000	2	392,000 股份	
700,000	1	456,000 股份	65.14%
1,190,000	2	773,500 股份	65.00%
總數	4,371	7,140,000 股份	

截至本公告日期，此前存放於指定代理人戶口的相關認購款項已匯回至所有香港結算參與者的賬戶。投資者如有任何查詢，請聯絡其相關投資經紀。

### **遵守上市規則和指引**

董事確認，除上市規則已獲豁免及／或已取得同意外，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引。

董事確認，就彼等所知，承配人或公眾人士（視情況而定）直接或間接就彼等認購或購買的每股發售股份支付的代價與最終發售價相同除任何經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及應付交易費外。

## 免責聲明

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，且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。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。未辦理登記手續或未獲適用登記規定豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司，其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國登記發售的任何部份，亦無計劃在美國公開發售任何證券。

香港發售股份(i)根據美國證券法第144A條或其他登記豁免或在不受美國證券法登記規定所限的交易中，在美國向合資格機構買家發售及出售；及(ii)根據美國證券法S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱方舟云康控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為2024年6月28日的招股章程(「招股章程」)，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。

\*有意投資者務請注意，當符合招股章程中的「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何條件時，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)可以將於上市日(暫定為2024年7月9日早上八時正前(香港時間))即時終止香港包銷協議。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後：(i)本公司已發行股本總額的18.59%將由公眾人士持有（假設超額配股權未獲行使），這將符合聯交所授予的豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低公眾持股量百分比要求；(ii)上市時將有至少有300名股東，以遵守上市規則第8.08(2)條的規定；(iii)上市時由公眾人士持有的股份中，由持股量最高的三名公眾股東持有的股份不會超過50%，以遵守上市規則第8.08(3)條的規定；及(iv)本公司不會有任何新的主要股東。

## 開始買賣

僅在全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於上市日期（預期為**2024年7月9日（星期二）**）（香港時間）上午八時正成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效的所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於**2024年7月9日（星期二）**上午八時正（香港時間）或之前成為無條件，預期股份將於**2024年7月9日（星期二）**上午九時正（香港時間）開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份為單位進行買賣。股份的股份代號將為6086。

承董事會命  
方舟云康控股有限公司  
主席  
謝方敏先生

香港，2024年7月8日

於本公告日期，董事會由執行董事謝方敏先生、*ZHOU Feng*先生及鄒宇鳴先生；非執行董事*David McKee HAND*先生；及獨立非執行董事王海忠博士、康韋女士及朱小路先生組成。