

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佰澤醫療集團（「**本公司**」）發佈的日期為2025年6月13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，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程了解有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區）或向任何人士（定義見1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）S規例）或於法律禁止進行有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。

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，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免遵守登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中進行者除外。發售股份依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。證券將不會於美國公開發售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正或之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



Bayzed Health Group Inc

佰澤醫療集團

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : **133,105,800**股股份
香港發售股份數目 : **13,311,000**股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目 : **119,794,800**股股份(可予重新分配)
最高發售價 : 每股股份**6.75**港元, 另加**1%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00565%**香港聯交所交易費及**0.00015%**會財局交易徵費(須於申請時繳足, 多繳股款將根據最終定價予以退還)
面值 : 每股股份**0.00001**美元
股份代號 : **2609**

獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知：

全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.bayzedhealthcare.com 查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務提出申請；
- (2) 指示閣下的經紀或托管商（須為香港結算參與者）通過香港結算EIPO渠道，代表閣下通過香港結算的FINI系統申請。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為**中介、經紀或代理**，務請提示閣下的客戶、顧客或主事人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址查閱。

有關閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過**網上白表服務**或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少認購600股香港發售股份，並須為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

倘閣下通過**網上白表服務**申請，閣下可參考下表中閣下選擇的股份數目旁載明的應繳款項。閣下必須於申請香港發售股份時悉數支付相關申請應繳最高款項。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道申請，閣下須根據閣下的經紀或托管商根據香港適用法律法規釐定的指定款項預付申請股款。

所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元	所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 股份時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
600	4,090.85	15,000	102,271.10	135,000	920,439.96	4,500,000	30,681,331.88
1,200	8,181.69	18,000	122,725.32	150,000	1,022,711.07	6,655,200 ⁽¹⁾	45,375,644.42
1,800	12,272.54	21,000	143,179.55	300,000	2,045,422.13		
2,400	16,363.38	24,000	163,633.76	450,000	3,068,133.19		
3,000	20,454.22	27,000	184,087.99	600,000	4,090,844.26		
3,600	24,545.07	30,000	204,542.21	750,000	5,113,555.31		
4,200	28,635.91	45,000	306,813.32	900,000	6,136,266.38		
4,800	32,726.75	60,000	409,084.43	1,050,000	7,158,977.43		
5,400	36,817.59	75,000	511,355.53	1,200,000	8,181,688.50		
6,000	40,908.44	90,000	613,626.63	1,350,000	9,204,399.57		
9,000	61,362.66	105,000	715,897.74	1,500,000	10,227,110.63		
12,000	81,816.89	120,000	818,168.86	3,000,000	20,454,221.26		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔初步提呈發售的香港發售股份的約50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，將向交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就通過網上白表服務的申請渠道提出的申請而言）支付經紀佣金，並將分別向證監會、聯交所及會財局支付證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

申請股份於聯交所上市及買賣

獨家保薦人已代表本公司向聯交所提出申請，申請批准已發行股份及本公司將發行的股份（包括根據資本化發行及全球發售可能發行的任何股份）上市及買賣。概無任何股份在任何其他證券交易所上市或買賣，且現時並無或於不久將來無意尋求上市或批准上市。

假設香港公開發售在香港於2025年6月23日（星期一）上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2025年6月23日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手600股股份進行交易。

全球發售的架構

全球發售包括香港公開發售(13,311,000股股份(可予重新分配)以供香港公眾人士認購)及國際發售(依據S規例於美國境外以離岸交易方式向香港及其他司法權區的專業及機構投資者及預期對國際發售股份有大量需求的其他投資者提呈發售合共119,794,800股股份(可予重新分配))。

按招股章程「全球發售的架構及條件－香港公開發售－重新分配及回補」一節所詳述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予調整。具體而言，整體協調人可全權酌情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。根據聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引完成，則於有關重新分配後香港公開發售項下可供認購的最高發售股份總數不應多於香港公開發售的初始分配數目的兩倍(即26,622,000股發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的兩倍)。在該情況下，最終發售價將釐定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份4.22港元)。

定價

除非另有公告，否則發售價將不超過每股發售股份6.75港元，且預期將不低於每股發售股份4.22港元。香港公開發售的申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)支付最高發售價每股香港發售股份6.75港元(另加1.0%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)，倘最終確定的發售價低於6.75港元，則多繳股款可予退還(視乎申請渠道而定)，惟不計利息。

預期時間表

香港公開發售開始.....2025年6月13日(星期五)
上午九時正

通過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務

完成電子認購申請的截止時間2025年6月18日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記.....2025年6月18日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間2025年6月18日(星期三)
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或托管商(須為香港結算參與者)通過FINI提交電子認購指示,代表閣下申請香港發售股份,建議閣下聯絡閣下的經紀或托管商以了解發出有關指示的截止時間,該截止時間可能與上述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記2025年6月18日(星期三)
中午十二時正

預期定價日2025年6月19日(星期四)
中午十二時正或之前

於聯交所網站www.hkexnews.hk及
本公司網站www.bayzedhealthcare.com刊發
有關發售價及國際發售的踴躍程度、
香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準的公告2025年6月20日(星期五)
或之前

通過以下多種渠道查閱香港公開發售的分配結果
(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)),包括:

(1) 分別於我們的網站www.bayzedhealthcare.com
及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公告2025年6月20日(星期五)

(2) 通過分配結果的指定網站
www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult
「配發結果」頁面使用
「按身份證搜尋」功能查閱.....2025年6月20日(星期五)
下午十一時正至2025年
6月26日(星期四)午夜十二時正
(香港時間)

(3) 於上午九時正至下午六時正致電分配結果
電話查詢熱線+852 3691 84882025年6月23日(星期一)
至2025年6月26日(星期四)

就全部或部分獲接納申請寄發股票或
將股票存入中央結算系統2025年6月20日(星期五)
或之前

就全部獲接納(如適用)或全部或
部分不獲接納申請寄發網上白表
電子自動退款指示或退款支票.....2025年6月23日(星期一)
或之前

股份開始於聯交所買賣2025年6月23日(星期一)
上午九時正

附註：

(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

股份將合資格納入中央結算系統

待股份獲准在聯交所上市及買賣及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算決定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後的第二個結算日在中央結算系統進行交收。在中央結算系統進行的所有活動均須依據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。

本公司已作出一切必要安排，令股份獲納入中央結算系統。有關此等交收安排及該等安排將如何影響投資者權利及權益的詳情，彼等應尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

網上白表服務

申請人可於2025年6月13日(星期五)上午九時正至2025年6月18日(星期三)上午十一時三十分，通過 www.hkeipo.hk 向網上白表服務遞交申請，而(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間將為2025年6月18日(星期三)中午十二時正或根據招股章程「如何申請香港發售股份－E. 惡劣天氣下的安排」所述的相關較後時間。

香港結算EIPO渠道

如閣下指示閣下的經紀或托管商(須為香港結算參與者)通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的經紀或托管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上述截止時間不同。

有關閣下所支付多繳申請股款的退款機制：

	網上白表服務	香港結算EIPO渠道
日期	2025年6月23日(星期一)	視乎閣下與閣下經紀或托管商之間的安排
負責人士	香港證券登記處	閣下的經紀或托管商
透過單一銀行賬戶繳付申請股款	向閣下指定的銀行賬戶發出網上白表電子自動退款指示	閣下的經紀或托管商將根據閣下與其協定的安排向閣下指定的銀行賬戶退款
透過多個銀行賬戶繳付申請股款	退款支票將通過普通郵遞方式寄往閣下申請指示所示地址，郵誤風險由閣下承擔	

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站(或視乎情況而定，閣下與閣下的經紀或托管商訂立的協議)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年6月20日(星期五)下午十一時正或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.bayzedhealthcare.com公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼，如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或最終確定的發售價低於最高發售價每股發售股份6.75港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費），或倘招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」所載香港公開發售的條件並無達成，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、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

本公司不會就股份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。僅在全球發售已成為無條件且「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於香港時間2025年6月23日（星期一）上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

買賣

假設香港公開發售於2025年6月23日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2025年6月23日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手600股股份進行交易，股份的股份代號為2609。

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

承董事會命
佰澤醫療集團
趙永凱先生
董事長兼執行董事

香港，2025年6月13日

於本公告日期，本公司董事及擬任董事包括：(i)執行董事趙永凱先生、徐旭女士、陳昊陽博士、盧繼忠先生及馮宇先生；及(ii)獨立非執行董事陳學良先生、劉爽女士及郭衛博士。