

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與可孚醫療科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月27日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程，以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應以招股章程所提供的資料為唯一依據。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記。發售股份不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟有美國證券法登記規定的可動用豁免或於不受其規限的交易則作別論。發售股份將不會在美國公開發售。發售股份乃依據美國證券法S規例以離岸交易方式僅在美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司及法國巴黎證券（亞洲）有限公司擔任聯席保薦人、保薦人兼整體協調人及整體協調人；及富途證券國際（香港）有限公司擔任整體協調人。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份將不會向香港境外及／或並非香港居民的任何人士提呈發售。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘於H股在聯交所開始買賣當日上午八時正之前的任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權立即終止香港包銷協議。



Cofoe Medical Technology Co., Ltd.*

可孚醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目	:	27,000,000 股H股
香港發售股份數目	:	2,700,000 股H股 (可予重新分配)
國際發售股份數目	:	24,300,000 股H股 (可予重新分配)
最高發售價	:	每股H股39.33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%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	1187

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



其他整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



* 僅供識別

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招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.cofoe.com.cn 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年4月27日(星期一)上午九時正至2026年4月30日(星期四)上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2026年4月30日(星期四)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交香港結算EIPO申請。	不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，閣下的經紀和託管商的安排或各有不同，請向經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。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，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，必須認購最少100股香港發售股份及下表所列該香港發售股份數目。倘閣下通過網上白表服務申請，閣下可參考下表了解閣下所選H股數目的應付金額。閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道申請，閣下的經紀或託管商可能會要求閣下為閣下的申請預先付款，金額由經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下申請認購的香港發售股份施加的任何有關預先付款規定。

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
100	3,972.67	2,000	79,453.28	10,000	397,266.43	300,000	11,917,992.91
200	7,945.32	2,500	99,316.61	20,000	794,532.86	400,000	15,890,657.22
300	11,918.00	3,000	119,179.94	30,000	1,191,799.29	500,000	19,863,321.53
400	15,890.65	3,500	139,043.26	40,000	1,589,065.73	600,000	23,835,985.84
500	19,863.32	4,000	158,906.58	50,000	1,986,332.16	700,000	27,808,650.14
600	23,835.99	4,500	178,769.90	60,000	2,383,598.58	800,000	31,781,314.45
700	27,808.65	5,000	198,633.21	70,000	2,780,865.01	900,000	35,753,978.75
800	31,781.32	6,000	238,359.85	80,000	3,178,131.44	1,000,000	39,726,643.06
900	35,753.98	7,000	278,086.50	90,000	3,575,397.87	1,350,000 ⁽¹⁾	53,630,968.12
1,000	39,726.64	8,000	317,813.15	100,000	3,972,664.30		
1,500	59,589.96	9,000	357,539.79	200,000	7,945,328.61		

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的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，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或網上白表服務供應商(適用於透過網上白表服務申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

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。

上市申請

我們已向聯交所申請批准本公司根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售2,700,000股H股(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%；及
- 初步提呈發售24,300,000股H股(可予重新分配)的國際發售，相當於依據S規例在美國境外以離岸交易方式進行的全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

尤其是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所發佈的《新上市申請人指南》第4.14章的規定，保薦人兼整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定，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。根據聯交所刊發的《新上市申請人指南》第4.14章，倘該重新分配乃根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述而作出，則可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限將為1,350,000股發售股份，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至最多4,050,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%。

定價

我們將參考(其中包括)A股於定價日或之前最後一個交易日在深圳證券交易所的收市價釐定發售價，而發售價將不超過39.33港元。香港發售股份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39.33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，而倘最終釐定的發售價低於最高發售價，則多繳股款可予退還。

預期時間表

倘以下全球發售的預期時間表有任何變動，我們將於本公司網站 www.cfoe.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

日期

香港公開發售開始 2026年4月27日(星期一)
上午九時正

通過指定網站 www.hkeipo.hk 使用網上白表服務
完成電子申請的截止時間..... 2026年4月30日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記..... 2026年4月30日(星期四)
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
完成悉數交付網上白表申請股款；或
(b) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2026年4月30日(星期四)
中午十二時正

倘閣下指示閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商按照閣下的指示代表閣下通過香港結算的FINI系統遞交香港結算EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記..... 2026年4月30日(星期四)
中午十二時正

預期定價日.....不遲於2026年5月4日(星期一)
中午十二時正

有關以下各項的公告：

- 最終發售價；
- 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

將於本公司網站 www.cofoe.com.cn 及

聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發 不遲於2026年5月5日(星期二)
下午十一時正

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 於指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 的「配發結果」頁面的「按身份證號碼搜索」功能查閱 2026年5月5日(星期二)
下午十一時正至
2026年5月11日(星期一)
午夜十二時正
- 聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.cofoe.com.cn 將提供上述H股證券登記處網站的鏈接 不遲於
2026年5月5日(星期二)
下午十一時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 2026年5月6日(星期三)至
2026年5月11日(星期一)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
- 倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，亦可向閣下的經紀或託管商查詢 2026年5月4日(星期一)
下午六時正

就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發有關全部或部分獲接納申請的H股股票或將H股股票存入中央結算系統 2026年5月5日(星期二)
或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於申請時初步支付的每股發售股份的最高發售價(如適用))或全部或部分不獲接納申請，發出網上白表電子自動退款指示／退款支票 2026年5月6日(星期三)
或之前

預期H股開始在聯交所買賣 2026年5月6日(星期三)
上午九時正

交收

倘H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於香港聯交所買賣日期或香港結算釐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。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後的第二個交收日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。我們已作出一切必要安排，以使H股納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情向其股票經紀或其他專業顧問諮詢意見，因為有關安排可能會對其權利及權益產生影響。

申請渠道

香港公開發售將於香港時間2026年4月27日(星期一)上午九時正開始，至2026年4月30日(星期四)中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2026年4月27日(星期一)上午九時正至2026年4月30日(星期四)上午十一時三十分。 悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2026年4月30日(星期四)中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交香港結算EIPO申請。	不擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，閣下的經紀和託管商的安排或各有不同，請向經紀或託管商查詢作實。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

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

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(www.hkeipo.hk)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2026年5月5日(星期二)下午十一時正或之前於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cofoe.com.cn公佈最終發售價、全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人(如適用)的身份證明文件號碼將可按招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指定的方式於指定的時間及日期透過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」，全球發售的條件尚未達成，或倘任何申請遭撤回，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予以退還(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2026年5月6日(星期三)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年5月6日(星期三)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2026年5月6日(星期三)開始在聯交所買賣。H股將以每手100股為買賣單位，股份代號將為1187。

本公告可於本公司網站www.cofoe.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

承董事會命
可孚醫療科技股份有限公司
執行董事兼董事長
張敏先生

香港，2026年4月27日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生及賀邦傑先生；及(ii)獨立非執行董事寧華波先生、沈楠女士及周榕先生。