

除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與Republic Healthcare Limited（「本公司」）所刊發日期為2018年6月1日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資根據招股章程提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程，以了解下述有關股份發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於美國境內（包括其領土及屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）發表、發行、分派。本公佈並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。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」）登記。除已根據美國證券法及適用美國州證券法的登記規定進行登記或獲豁免外，證券不會在美國境內發售或出售。該等證券將不會於美國作公開發售。

Republic Healthcare Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

以股份發售方式 在香港聯合交易所有限公司 GEM上市

發售股份數目	:	130,000,000股股份
公開發售股份數目	:	13,000,000股股份（可予重新分配）
配售股份數目	:	117,000,000股股份（可予重新分配）
發售價	:	不高於每股發售股份0.60港元及預期不低於每股發售股份0.50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（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	8357

獨家保薦人



天泰金融服務有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



興證國際融資有限公司



訊匯證券有限公司
SINCERE SECURITIES LIMITED



天泰金融服務有限公司

本公司已向聯交所申請批准已發行股份及根據股份發售、資本化發行而將予發行的股份以及行使根據招股章程所述的購股權計劃可能授出的任何購股權而可能配發及發行的任何新股份於GEM上市及買賣。

股份發售包括公開發售初步提呈的13,000,000股公開發售股份(佔股份發售提呈的發售股份總數10%)(可予重新分配)與配售初步提呈的117,000,000股配售股份(佔股份發售提呈的發售股份總數90%)(可予重新分配)。公開發售與配售之間的股份分配可如招股章程「股份發售的架構及條件－配售及公開發售之間的發售股份重新分配」一段所述予以調整。具體而言，倘(i)配售股份獲悉數認購或超額認購且公開發售股份獲悉數認購或超額認購少於15倍；或(ii)配售股份認購不足而公開發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)，則最多13,000,000股發售股份可由配售重新分配至公開發售，使根據公開發售可供認購的發售股份總數將增加至26,000,000股發售股份，即根據股份發售初步可供認購的發售股份數目的20%。

如股份獲聯交所批准在GEM上市及買賣且本公司符合香港結算的證券接納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期(即2018年6月15日(星期五))或香港結算決定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動，均須依據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已經作出一切必要安排，以便股份獲納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份0.60港元並預期不低於每股發售股份0.50港元。公開發售的公開發售股份申請人須於申請時悉數支付發售價上限每股發售股份0.60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)。倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於發售價上限每股發售股份0.60港元，申請人將獲適當退款(包括超額申請款項應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，惟不計利息。詳情敬請參閱招股章程「如何申請公開發售股份－12.退回股款」一段。

預期最終發售價將由本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)於定價日(現時預期為2018年6月7日(星期四)或前後)，且於任何情況下不遲於2018年6月12日(星期二)以協議方式釐定。倘因任何原因，本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)未能於2018年6月12日(星期二)前協定發售價，則股份發售將不會成為無條件並將告失效。

倘發售股份在(i)配售股份獲悉數認購或超額認購且公開發售股份獲超額認購少於15倍；或(ii)配售股份未獲悉數認購而公開發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)的情況下在配售與公開發售之間進行重新分配，則最終發售價須定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.50港元)。

倘申請人欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。倘申請人欲以香港結算代理人的名義獲配發公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統參與者股份戶口或其於中央結算系統存置的指定中央結算系統參與者股份戶口，則應：(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程印刷本連同**白色**申請表格可於2018年6月1日(星期五)上午九時正至2018年6月6日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內在下列地點索取：

(a) 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人的以下辦事處：

興證國際融資有限公司，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場三期7樓；或

訊匯證券有限公司，地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈9樓；或

天泰金融服務有限公司，地址為香港中環皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈32樓3201-02室；或

(b) 公開發售收款銀行星展銀行(香港)有限公司的以下任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	中環 皇后大道中99號 中環中心地下
	統一中心分行	金鐘 金鐘道95號統一中心 1樓1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
九龍	彌敦道一中小企業銀行	九龍旺角 彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
新界	屯門市廣場一中小企業銀行	屯門屯隆街3號 屯門市廣場第2期 地下23號舖

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於2018年6月1日(星期五)上午九時正至2018年6月6日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內於香港結算存管處服務櫃位(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司 — Republic Healthcare 公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱：

2018年6月1日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2018年6月2日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2018年6月4日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
2018年6月5日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2018年6月6日(星期三) — 上午九時正至中午十二時正

認購申請的登記時間為2018年6月6日(星期三)(截止申請登記當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份—9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2018年6月1日(星期五) — 上午九時正至下午八時三十分 (附註)
2018年6月2日(星期六) — 上午八時正至下午一時正 (附註)
2018年6月4日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分 (附註)
2018年6月5日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分 (附註)
2018年6月6日(星期三) — 上午八時正 (附註) 至中午十二時正

附註：香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2018年6月1日(星期五)上午九時正至2018年6月6日(星期三)中午十二時正輸入**電子認購指示**。輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請登記日期2018年6月6日(星期三)中午十二時正，或招股章程「如何申請公開發售股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段所述的較後時間。

閣下如**非中央結算系統投資者戶口持有人**，可指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請認購公開發售股份。

屆時閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交本公司、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記分處。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」兩節。

公開發售股份的申請將僅會以招股章程及申請表格所述條款及條件為基準予以考慮。股份發售須待達成招股章程「股份發售的架構及條件 — 股份發售的條件」一段所載條件後方可作實。

發售股份獲包銷商根據包銷協議全數包銷。發售股份的潛在投資者務須注意，倘於上市日期（即2018年6月15日（星期五））上午八時正前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一段所述的任何事件，則聯席牽頭經辦人（為其本身及代表公開發售包銷商）可全權酌情透過向本公司發出書面通知終止公開發售包銷協議項下的公開發售包銷商責任。倘招股章程所述股份發售的條款及條件於有關日期及時間前未獲達成或未獲聯席牽頭經辦人（為其本身及代表包銷商）豁免（視乎情況而定），股份發售將告失效及所有已收款項將退回予股份發售申請人（不計利息），而聯交所將即時獲知會。倘股份發售並未成為無條件或包銷協議根據其條款終止，本公司將盡快於有關失效日期後第一個營業日，在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 republichealthcare.asia 刊發公佈。

有關最終發售價、配售踴躍程度、公開發售的申請水平、公開發售股份的分配基準、公開發售分配結果以及公開發售及配售間重新分配的發售股份數目（如有）的公佈將於2018年6月14日（星期四）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 republichealthcare.asia 刊發。

公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用）將於2018年6月14日（星期四）按招股章程「如何申請公開發售股份 — 10.公佈結果」一段所述方式公佈。

本公司不會就發售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。僅在股份發售於2018年6月15日（星期五）上午八時正已成為無條件以及招股章程內「包銷 — 包銷安排及開支 — 終止理由」一段所述終止權利未有行使的情況下，股票方會成為有效。

假設股份發售在香港於2018年6月15日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2018年6月15日(星期五)上午九時正開始於GEM買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的GEM股份代號為8357。

承董事會命
Republic Healthcare Limited
主席兼執行董事
陳致暹

香港，2018年6月1日

於本公佈日期，執行董事為陳致暹醫生及卓漢文先生及獨立非執行董事為梁浩山先生、Soh Sai Kiang先生及陳志勤先生。

本公佈載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及(ii)本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈及招股章程副本將由刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站www.hkexnews.hk及(就本公佈而言)於「最新公司公告」網頁刊登。本公佈及招股章程副本亦將於本公司網站republichealthcare.asia刊登。