

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。

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。本公告並不且無意在美國境內或任何其他司法管轄區構成或組成證券的任何要約或招攬購買或認購證券的要約。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證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟在豁免美國證券法登記規定或不受其規限的交易中進行並遵守任何適用州證券法律者除外。發售股份不會於美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例及進行發售及銷售所在各司法管轄區的適用法律以離岸交易方式僅在美國境外提呈發售及出售。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。潛在投資者於決定是否投資於因全球發售而提呈發售的股份之前，應閱讀卓正医疗控股有限公司（「**本公司**」）日期為2026年1月29日之招股章程（「**招股章程**」），以了解下文所述全球發售的詳細資料。本公司未曾亦不會根據經修訂的1940年美國投資公司法進行登記。

除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售，海通國際證券有限公司預期於訂立國際包銷協議後獲委任為穩定價格操作人（「**穩定價格操作人**」）。穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）均可於上市日期後一段有限期間內，於市場進行購買、超額分配或任何其他交易，或採取相關穩定價格行動，以穩定或維持股份的市價在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無義務進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動（如進行）：(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情以穩定價格操作人合理視為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須於根據香港公開發售遞交申請的截止日期後30日內終止。

潛在投資者應注意，為支持股份價格而採取的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期間，其將於上市日期開始並預期於2026年3月5日（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。在該日期之後，不得採取進一步的穩定價格行動，對股份的需求可能會下跌，從而導致股份的價格下跌。

倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）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。閣下務請參閱該節以了解詳情。



卓正医疗
Distinct HealthCare

Distinct Healthcare Holdings Limited

卓正医疗控股有限公司

(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 : 4,750,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 475,000股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目 : 4,275,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份66.60港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份0.001美元

股份代號 : 2677

聯席保薦人、聯席整體協調人、
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



國泰海通
GUOTAI HAITONG

海通國際
HAITONG

浦銀國際SPDBI

聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、
聯席牽頭經辦人

CMBI 招銀國際

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

建銀國際
CCB International

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

ICBC 工銀國際

China Renaissance 華興資本

ZTSC 中泰國際

富途證券
FUTU Securities International

聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

XCAP
PARTNERS

富德證券
FUNDE SECURITIES

老虎證券
TIGER BROKERS

申請在聯交所上市

本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)上市及買賣。

假設香港公開發售於**2026年2月6日(星期五)**上午八時正或之前成為無條件, 預計股份將於**2026年2月6日(星期五)**上午九時正開始於聯交所買賣。

致投資者的重要提示 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。

本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.distinctclinic.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體股票的投資者。獲接納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1月29日（星期四） 上午九時正至 2026年2月3日（星期二） 上午十一時三十分。 悉數支付申請款項的最後期限為香港時間 2026年2月3日（星期二） 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EIPO申請。	不擬收取實體股票的投資者。獲接納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，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。電子版招股章程的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的印刷版招股章程相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，彼等可於上述網址線上閱覽招股章程。

有關閣下以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「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渠道提出的申請須為最少50股香港發售股份，並須為下表所載的其中一個數目。

倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。閣下在申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付申請最高金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會要求閣下按經紀或託管商根據香港適用法律及法規釐定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何此類預先支付要求。

所申請 香港發售 股份數目	申請／ 成功配發 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 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 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 時應付 最高金額 ⁽²⁾ 港元
50	3,363.58	600	40,363.00	4,000	269,086.64	40,000	2,690,866.45
100	6,727.17	700	47,090.16	4,500	302,722.47	50,000	3,363,583.06
150	10,090.74	800	53,817.33	5,000	336,358.30	60,000	4,036,299.65
200	13,454.33	900	60,544.50	6,000	403,629.97	70,000	4,709,016.26
250	16,817.91	1,000	67,271.66	7,000	470,901.63	80,000	5,381,732.88
300	20,181.50	1,500	100,907.49	8,000	538,173.29	90,000	6,054,449.49
350	23,545.08	2,000	134,543.33	9,000	605,444.95	100,000	6,727,166.10
400	26,908.67	2,500	168,179.16	10,000	672,716.61	150,000	10,090,749.16
450	30,272.24	3,000	201,814.98	20,000	1,345,433.22	237,500 ⁽¹⁾	15,977,019.49
500	33,635.83	3,500	235,450.81	30,000	2,018,149.84		

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔香港公開發售初步可供認購的發售股份的50%。
- (2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（就透過網上白表服務的申請渠道提出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則分別支付予證監會、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。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售初步提呈發售的475,000股發售股份（可予重新分配），佔全球發售項下初步可供提呈發售的發售股份總數的10%；及
- 國際發售初步提呈發售的4,275,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供提呈發售的發售股份總數的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。

特別是，根據上市規則第18項應用指引及聯交所頒佈的新上市申請人指南（「指南」）第4.14章的規定，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足根據香港公開發售的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，於有關重新分配後發售股份的最高總數不得超過712,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目（未計任何超額配股權的行使）的15%。

定價

除本公司最遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午另行公告外，發售價不會高於每股發售股份66.60港元，且預期不會低於每股發售股份57.70港元，如招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節詳細說明。香港公開發售的申請人或須於申請時（視乎申請渠道而定）支付最高發售價每股發售股份66.60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，每手買賣單位50股股份合共3,363.58港元。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 **2026年1月29日(星期四)**
上午九時正

通過指定網站 **www.hkeipo.hk** 以網上白表服務

完成電子認購申請的截止時間 **2026年2月3日(星期二)**
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 **2026年2月3日(星期二)**
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
網上白表申請的付款及 (b) 向香港結算

發出電子認購指示的截止時間 **2026年2月3日(星期二)**
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託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文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 **2026年2月3日(星期二)**
中午十二時正

預期定價日 **2026年2月4日(星期三)**
中午十二時正或之前

有關最終發售價、香港公開發售的申請水平、
國際發售的踴躍程度及香港發售股份的
分配基準的公告於聯交所

網站 **www.hkexnews.hk** 及我們的網站

www.distinctclinic.com 刊載 **2026年2月5日(星期四)**
下午十一時正前

透過「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」所述多種渠道公佈香港公開發售的分配結果，包括通過：

(1) 指定配發結果網站

www.tricor.com.hk/ipo/result

或 **www.hkeipo.hk/IPOResult**

「配發結果」網頁以「按身份證搜索」

功能查閱 **2026年2月5日(星期四)**
下午十一時正至

2026年2月11日(星期三)

午夜十二時正

(2) 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 8488 2026年2月6日(星期五)
至
2026年2月11日(星期三)
的營業日

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..... 2026年2月5日(星期四)
或之前

就全部或部分不獲接納申請

(或全部獲接納申請，如適用)

發送網上白表電子自動退款指示或退款支票....2026年2月6日(星期五)或之前

股份於聯交所開始買賣 2026年2月6日(星期五)
上午九時正

附註：

(1) 所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待我們的股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，我們的股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由我們的股份開始於聯交所買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。於中央結算系統進行的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，以使我們的股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排可能影響其權利及權益。

申請渠道

香港公開發售期間將於香港時間2026年1月29日(星期四)上午九時正開始，至2026年2月3日(星期二)中午十二時正結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體股票的申請人。獲接納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1月29日(星期四) 上午九時正至 2026年2月3日(星期二) 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2月3日(星期二) 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EIPO申請。	不擬收取實體股票的申請人。獲接納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，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的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，閣下宜避免待到申請期間最後一日方申請香港發售股份。

公佈結果

本公司預期將不遲於香港時間**2026年2月5日(星期四)**下午十一時正於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.distinctclinic.com公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售項下獲接納申請人的分配結果及身份證明文件號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節指明的時間和日期及方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終確定的發售價低於申請已付的最高發售價每股發售股份66.60港元（不包括就此支付的經紀佣金、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－全球發售的條件」一節所載的全球發售的條件未獲達成，或倘任何申請遭撤銷，申請股款或其適當部分，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，將不計利息退還（視乎申請渠道而定）。

本公司不就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售於各方面已成為無條件以及「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於香港時間**2026年2月6日（星期五）**上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效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**2026年2月6日（星期五）**上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於**2026年2月6日（星期五）**上午九時正在聯交所開始買賣。

股份將以每手50股股份為買賣單位，股份的股份代號將為2677。

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

承董事會命
卓正医疗控股有限公司
王志遠
主席兼執行董事

香港，2026年1月29日

於本公告日期，董事會由執行董事王志遠先生、施翼先生；非執行董事曹少山先生、張向東先生、魏國興先生、陳小紅女士、郝瑞先生；及擬任獨立非執行董事陳銳女士、王詠剛先生、王高飛先生及高平陽博士組成。