

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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與北京同仁堂醫養投資股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年3月20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。潛在投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區要約或招攬購買或認購證券的一部分。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，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法豁免或不受其約束的交易除外。發售股份不會在美國公開發售。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）可代表承銷商進行超額分配或進行交易，以穩定或支持H股的市價，使其於上市日期後一段限定期間內高於公開市場原應達致的價格水平。然而，穩定價格經辦人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動，而有關行動一經展開，將由穩定價格經辦人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經採取，可在所有獲准進行的司法管轄區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，支持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，對股份的需求以及H股的價格均可能下跌。

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。香港發售股份將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。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期香港時間上午八時正前任何時間發生招股章程「承銷－承銷安排－香港公開發售－香港承銷協議－終止理由」一節所載的任何事件，獨家整體協調人（為其本身及代表香港承銷商）有權即時終止其於香港承銷協議下的責任。



Beijing Tong Ren Tang Healthcare Investment Co., Ltd.

北京同仁堂醫養投資股份有限公司

(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：108,153,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：10,815,500股H股（可予重新分配）

國際發售股份數目：97,338,000股H股（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H股8.30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（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：2667

保薦人、獨家整體協調人、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

ICBC 工銀國際

國信證券(香港)
GUOSEN SECURITIES (HK)

華福國際
HUAFU INTERNATIONAL

浦銀國際SPDBI

興證國際
XINGZHENG SECURITIES INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

廣發證券
GF SECURITIES

ABCI 農銀國際

中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

百惠金控 PATRONS

西牛證券
WEST BULL SECURITIES

聯席牽頭經辦人

富途證券
FUTU SECURITIES INTERNATIONAL

利弗莫爾證券
LIFEMORE HOLLANDS LEMERED

老虎證券
TIGER BROKERS

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」及我們的網站 <http://yiyang.tongrentang.com> 登載。倘閣下需要招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。

閣下可通過以下方式申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務網站 www.eipo.com.hk 申請；
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下申請，方法包括指示身為香港結算參與者的經紀或託管商根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統提交EIPO申請。

我們不會提供任何實體渠道接收公眾人士的香港發售股份認購申請。電子版招股章程內容與根據公司(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**中介人、經紀或代理**，務請閣下提醒顧客、客戶或委託人(如適用)，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可通過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」一節。

閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘若閣下透過網上白表服務申請，可參閱下表了解所選股份數目的應付金額。閣下必須於申請香港發售股份時支付申請時應付的相應最高金額。倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下需根據經紀或託管商所指定的金額預先撥付申請股款，該金額乃根據香港適用法律及法規釐定。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
500	4,191.85	6,000	50,302.22	40,000	335,348.22	400,000	3,353,482.20
1,000	8,383.70	7,000	58,685.94	45,000	377,266.74	500,000	4,191,852.76
1,500	12,575.56	8,000	67,069.64	50,000	419,185.28	600,000	5,030,223.30
2,000	16,767.41	9,000	75,453.35	60,000	503,022.34	700,000	5,868,593.86
2,500	20,959.26	10,000	83,837.05	70,000	586,859.39	800,000	6,706,964.40
3,000	25,151.12	15,000	125,755.58	80,000	670,696.45	900,000	7,545,334.96
3,500	29,342.96	20,000	167,674.11	90,000	754,533.50	1,000,000	8,383,705.50
4,000	33,534.83	25,000	209,592.63	100,000	838,370.56	2,000,000	16,767,411.00
4,500	37,726.68	30,000	251,511.16	200,000	1,676,741.10	3,000,000	25,151,116.50
5,000	41,918.52	35,000	293,429.69	300,000	2,515,111.66	5,407,500 ⁽¹⁾	45,334,887.49

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份數目上限。

(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。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），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；會財局交易徵費由聯交所代會財局收取）。

任何其他數目的香港發售股份申請將不予考慮，且不獲受理。

申請於聯交所上市

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售10,815,500股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- (b) 在美國境外(包括向香港專業及機構投資者)在依賴S規例進行的離岸交易中，初步提呈發售97,338,000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)的國際發售，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

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

在若干情況下，獨家整體協調人可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。此外，倘香港公開發售未獲悉數認購，獨家整體協調人將可酌情(但並無義務)將其認為屬適當數目的全部或任何未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售。

根據聯交所刊發的新上市申請人指南第4.14章，倘於下列情況下在國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份：(a)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，且香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)，或(b)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的倍數)，則可自國際發售重新分配最多5,407,500股發售股份至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數最多增至16,223,000股發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%(任何超額配股權獲行使前)，且最終發售價應釐定為本招股章程所載指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份7.30港元)。

就全球發售而言，本公司預期向國際承銷商授出超額購股權，可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際承銷商)行使。根據超額配股權，國際承銷商將有權(可由獨家整體協調人(為其本身及代表國際承銷商)於國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日期間隨時行使)要求本公司按國際發售的發售價發行最多合共16,223,000股額外發售股份，約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)。

倘超額配股權獲行使，本公司將分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<http://yiyang.tongrentang.com>刊發公告。

定價

除非另有公佈，否則發售價不會高於每股發售股份8.30港元，且預期不會低於每股發售股份7.30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）支付最高發售價每股發售股份8.30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。

預期時間表⁽¹⁾

香港公開發售開始 2026年3月20日（星期五）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務
完成電子申請的截止時間 2026年3月25日（星期三）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記時間 2026年3月25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
轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向
香港結算發出電子認購指示的截止時間 2026年3月25日（星期三）
中午十二時正

倘閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商根據閣下的指示，代表閣下通過香港結算的FINI系統提交電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的最早時間及最後期限，因經紀或託管商的安排或各有不同。

截止辦理香港公開發售申請登記時間 2026年3月25日（星期三）
中午十二時正

預期定價日 2026年3月26日（星期四）
中午十二時正前

於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及
本公司網站 <http://yiyang.tongrentang.com>
公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、
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.....不遲於2026年3月27日(星期五)
下午十一時正

香港公開發售的分配結果將通過多種渠道公佈，包括：

- 分別於本公司網站 <http://yiyang.tongrentang.com> 及
香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告 不遲於
2026年3月27日(星期五)
- 於分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk (或者：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 使用
「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2026年3月27日(星期五)
下午十一時正至
2026年4月2日(星期四)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打
分配結果查詢電話+852 2862 8555..... 2026年3月30日(星期一)、
2026年3月31日(星期二)、
2026年4月1日(星期三)及
2026年4月2日(星期四)
- 就透過香港結算EIPO渠道提出
申請之申請人而言，閣下亦
可與閣下之經紀或託管商查詢 2026年3月26日(星期四)
下午六時正起

就全部或部分獲接納申請寄發
H股股票或將H股股票存入中央結算系統 2026年3月27日(星期五)
或之前

發送白表電子退款指示／退款支票..... 2026年3月30日(星期一)
或之前

H股開始在聯交所買賣..... 2026年3月30日(星期一)
上午九時正

附註：

(1) 除另有指明者外，所有時間及日期均指香港本地時間。

交收

待H股獲批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，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算選定的任何其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收，須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行。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》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。投資者應就該等交收安排的詳情及該等安排會對其權利及權益所造成的影響向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2026年3月20日（星期五）上午九時正開始，至2026年3月25日（星期三）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	目標投資者	申請時間
網上白表服務	www.hkeipo.hk	擬收取實體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3月20日（星期五）上午九時正至2026年3月25日（星期三）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3月25日（星期三）中午十二時正。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）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，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之詳情，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」章節。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程以及於網上白表服務指定網站 (www.hkeipo.hk) (或視乎情況而定，閣下與經紀或託管人訂立的協議) 所載的條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將在不遲於香港時間2026年3月27日(星期五)下午十一時正於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 <http://yiyang.tongrentang.com> 公佈最終發售價、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。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將於招股章程「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指定方式通過多種渠道可供查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，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能達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，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)。

我們不會就H股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。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於香港時間2026年3月30日(星期一)上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2026年3月30日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期H股將於2026年3月30日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。H股將以每手500股為買賣單位，H股的股份代號將為2667。

本公告於本公司網站<http://yiyang.tongrentang.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。

承董事會命
北京同仁堂醫養投資股份有限公司
董事長兼執行董事
饒祖海

香港，2026年3月20日

名列本公告相關申請的本公司董事為：(i)執行董事饒祖海先生、魯岳先生及桂嬪女士；(ii)非執行董事朱峰先生、孫愷先生及邢茜女士；及(iii)獨立非執行董事嚴志雄先生、張翔先生及高彥彬先生。