

概要

發售價及所得款項淨額

發售價已釐定為每股發售股份 8.54 港元(不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份 8.54 港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為 2,808.1 百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權並無獲行使)。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用該等所得款項淨額。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表 eIPO 服務提交的合共 27,596 份有效申請，認購合共 3,545,022,000 股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數 35,716,000 股約 99.26 倍。

由於香港公開發售獲超額認購超過 50 倍但不足 100 倍，故應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序及合共 107,136,000 股發售股份已重新分配予香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為 142,852,000 股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份約 40% (於任何超額配股權獲行使前)。

國際發售、基石投資者及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。香港公開發售與國際發售之間作出發售股份重新分配後，國際發售項下的發售股份最終數目為 214,272,000 股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約 60% (於任何超額配股權獲行使前)。國際發售項下合共有 150 名承配人。

根據本公司、聯席保薦人、聯席代表與基石投資者訂立的基石投資協議，由基石投資者認購的發售股份數目現已確定。(1) Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited、(2) Cormorant Asset Management, LP、(3) Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P. 以及(4) OrbiMed各自分別認購27,538,000股發售股份、18,358,000股發售股份、64,256,000股發售股份及27,538,000股發售股份。基石投資者認購的發售股份總數為137,690,000股發售股份，相當於根據全球發售提呈發售的發售股份數目約38.56%或本公司緊隨全球發售完成後的已發行股本總額約5.78% (假設超額配股權並無獲行使)。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為彼等本身及代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多53,568,000股額外股份(即不超過根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中，已超額分配53,568,000股股份，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權或按不超過發售價的價格在第二市場買入股份或透過Morgan Stanley & Co. International Plc與Jinxin Fertility BVI之間的借股協議下的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司公佈香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2019年6月24日(星期一)上午八時正(香港時間)前登載於本公司網站 www.jxr-fertility.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；

- 於2019年6月24日(星期一)上午八時正(香港時間)至2019年6月30日(星期日)午夜十二時正(香港時間)期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或英文網站：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2019年6月24日(星期一)至2019年6月27日(星期四)上午九時正(香港時間)至下午十時正(香港時間)致電查詢熱線+852 2862 8669查詢；
- 於2019年6月24日(星期一)至2019年6月26日(星期三)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

本公司亦將於2019年6月24日(星期一)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)(「報章」)、本公司網站 www.jxr-fertility.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公开发售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

發送／領取股票及退回股款

申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供白色申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用白表eIPO服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交電子認購申請1,000,000股或以上香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2019年6月24日(星期一)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正(香港時間)至下午一時正(香港時間)，親臨香港中央證券登記有限公司領取有關退款支票及／或股票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票及／或股票，有關退款支票及／或股票將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請1,000,000股以下香港發售股份並已提供白色申請表格所規定全部資料的申請人，以及使用白表eIPO服務透過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交電子認購申請1,000,000股以下香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，將於2019年

6月24日(星期一)或之前以普通郵遞方式獲寄發退款支票及／或股票至其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用**白表 eIPO**服務並以單一銀行賬戶繳付申請股款，其任何退款將以電子退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人如使用**白表 eIPO**服務並以多個銀行賬戶繳付申請股款，其任何退款將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往申請指示所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**，而有關申請全部或部分獲接納，其股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2019年6月24日(星期一)或在緊急情況下香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於其申請所示的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，而有關申請全部或部分不獲接納，可於2019年6月24日(星期一)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正(香港時間)至下午一時正(香港時間)，親臨香港中央證券登記有限公司領取有關退款支票，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。倘該等申請人未有在指定領取時間親身領取其退款支票，有關退款支票將立刻以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

申請人如以**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份，而有關申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於2019年6月24日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。

向香港結算發出**電子認購指示**的全部或部分不獲接納申請的申請股款退款，將於2019年6月24日(星期一)存入申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

開始買賣股份

本公司不會就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。在(i)全球發售已於各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香

港公開發售—終止理由」一節所述的終止權利未有行使的前提下，發售股份的股票方會於2019年6月25日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效所有權證書。

假設全球發售於2019年6月25日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件，則預期股份於2019年6月25日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以買賣單位每手2,000股股份買賣。本公司的股份代號為1951。

發售價

發售價已釐定為每股發售股份8.54港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份8.54港元計算，估計本公司將收取的全球發售所得款項淨額約為2,808.1百萬港元(經扣除本公司就全球發售應付的包銷費及佣金以及估計開支並假設超額配股權並無獲行使)。本集團擬將全球發售所得款項用於下列用途：

- 估計所得款項總額約25.0%，或702.0百萬港元將用於擴建及升級我們位於中國網絡的輔助生殖醫療機構及招募醫療專業人員(包括醫生及胚胎學家)，以提高產能、擴大我們提供的服務及市場份額。我們擬將(i)估計所得款項總額的20.0%，或561.6百萬港元用於(a)擴建及升級醫療機構(包括額外物業，如胚胎培養的實驗室空間)，(b)收購額外醫療機構及(c)收購及／或建設患者護理設施，如提供產前服務的設施及VIP患者的治療專區，及(ii)估計所得款項總額的5.0%或140.4百萬港元用於招募及擴大醫療專業團隊及相關支持人員，包括引入專科為產前服務的專業人員；
- 估計所得款項總額約20.0%，或561.6百萬港元將用於潛在收購位於我們目前並無業務的中國省份的額外輔助生殖醫療機構。我們擬通過收購輔助生殖服務供

應商及／或與位於輔助生殖服務提供商數目有限且人口眾多及富裕的城市中心的其他輔助生殖服務提供商簽訂合作協議，以擴展我們的全國網絡。特別是，我們的目標是位於華東及京津冀大城市地區的輔助生殖醫療機構。截至本公告日期，我們正物色收購機會，但尚未識別任何收購目標；

- 估計所得款項總額約 10.0%，或 280.8 百萬港元將用於投資研發，以提高整體表現及保持我們在輔助生殖技術（「**ART**」）前沿的地位；
- 估計所得款項總額約 20.0%，或 561.6 百萬港元將用潛在收購輔助生殖服務服務提供商及沿輔助生殖服務服務鏈的業務，例如收購收購代孕及捐卵機構以補充 HRC Fertility 在美國的現有業務；
- 估計所得款項總額約 15.0%，或 421.2 百萬港元將用於提高在中國及美國的品牌知名度，及整體的輔助生殖服務認知度，如進行學術推廣、開發社交媒體工具，及在美國進行營銷活動；及
- 估計所得款項總額約 10.0%，或 280.8 百萬港元將作為營運資金及用於一般公司用途。

倘超額配股權獲行使，上述所得款項淨額分配將按比例調整。有關所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

根據香港公開發售提出的申請

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於 2019 年 6 月 18 日（星期二）中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售提交的合共 27,596 份有效申請（包括 (i) 以白色及黃色申請表格；(ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示；及 (iii) 透過白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商提交的申請），認購合共 3,545,022,000 股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數 35,716,000 股約 99.26 倍。

以白色及黃色申請表格或透過白表 eIPO 服務 (www.eipo.com.hk) 向指定白表 eIPO 服務供應商以及向香港結算發出電子認購指示提交合共認購 3,545,022,000 股香港發售股份的 27,596 份有效申請中，合共認購總數 864,264,000 股香港發售股份的 26,475 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元或以下 (根據發售價每股發售股份 8.54 港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費) 的香港發售股份而提出，相當於甲組中初步包括的 17,858,000 股香港發售股份約 48.40 倍；及合共認購總數 2,680,758,000 股香港發售股份的 1,121 份有效申請乃就認購總額為 5 百萬港元以上 (根據發售價每股發售股份 8.54 港元計算，不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費) 的香港發售股份而提出，相當於乙組中初步包括的 17,858,000 股香港發售股份約 150.12 倍。

並無申請因未按申請表格所載指示填妥導致申請無效而遭拒絕受理。已識別並拒絕受理 106 份重複申請或疑屬重複申請。並無申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份 (即 17,858,000 股股份) 50% 的申請。

由於香港公開發售獲超額認購超過 50 倍但不足 100 倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的重新分配程序。根據香港公開發售可供認購的發售股份的最終數目為 142,852,000 股發售股份，相當於根據全球發售可供認購的發售股份總數約 40% (於任何超額配股權獲行使前)。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售、基石投資者及超額配股權

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。香港公開發售與國際發售之間作出發售股份重新分配後，國際發售項下的發售股份最終數目為 214,272,000

股股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約60%（於任何超額配股權獲行使前）。國際發售項下合共有150名承配人。

按照發售價每股發售股份8.54港元計算，以及根據本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人與基石投資者訂立的基石投資協議（如招股章程「基石投資者」一節所披露），由基石投資者認購的發售股份數目現已確定如下：

| | 將予認購 的發售股份 數目（下調至 最接近的完整 買賣單位每手 2,000股股份） | 佔發售股份總數的概約百分比 | | 佔緊隨上市後本公司 已發行股本總額的概約百分比 | |
|--|--|---|----------------------|---|----------------------|
| | | 假設超額 配股權及 根據購股權 計劃授出的 任何購股權 未獲行使 | 假設超額 配股權 獲悉數行使 | 假設超額 配股權 及根據購股權 計劃授出的任何 購股權未獲行使 | 假設超額 配股權 獲悉數行使 |
| 基石投資者 | | | | | |
| Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited | 27,538,000股 | 7.71% | 6.71% | 1.16% | 1.13% |
| Cormorant Asset Management, LP | 18,358,000股 | 5.14% | 4.47% | 0.77% | 0.75% |
| Gaoling Fund, L.P. 及 YHG Investment, L.P. | 64,256,000股 | 17.99% | 15.65% | 2.70% | 2.64% |
| OrbiMed | 27,538,000股 | 7.71% | 6.71% | 1.16% | 1.13% |
| 總計 | 137,690,000股 | 38.56% | 33.53% | 5.78% | 5.66% |

據本公司所深知，各基石投資者均為獨立第三方，且並非本公司的關連人士或現有股東或緊密聯繫人。

基石配售將屬國際發售的一部分，而基石投資者概不會根據全球發售認購任何發售股份（根據彼等各自的基石投資協議所認購者則除外）。緊隨全球發售完成後，基石投資者概不會於本公司佔據任何董事會席位。概無基石投資者將成為本公司的主要股東。

由基石投資者根據其各自的基石投資協議購買的股份將受自上市日期起計的六個月禁售期所規限。有關禁售期及基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席代表(為彼等本身及代表國際包銷商)於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日期間隨時行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多53,568,000股額外股份(即不超過根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。於國際發售中，已超額分配53,568,000股股份，而該項超額分配將透過行使全部或部分超額配股權、按不超過發售價的價格在第二市場買入股份或透過Morgan Stanley & Co. International Plc與Jinxin Fertility BVI之間的借股協議下的借股安排或結合上述途徑予以補足。倘超額配股權獲行使，則本公司將根據上市規則刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

據董事所深知，彼等確認，身為本公司的核心關連人士、董事、本公司現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人並無獲分配任何發售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。承配人及公眾認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、Jinxin Fertility股東、主要股東、重要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人或已認購發售股份的公眾人士慣於接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、Jinxin Fertility股東、主要股東、重要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以其名義登記或其透過其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式處置該等股份的指示。

國際發售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)而進行。聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商概無根據全

球發售向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(定義見配售指引)配售或透過彼等配售任何發售股份(不論以彼等本身名義或透過代名人)。概無聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見配售指引)根據全球發售以其本身利益承購任何發售股份。據董事所深知，彼等確認，(1)概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；(2)緊隨全球發售完成後本公司將不會有任何新主要股東；(3)公眾人士持有股份數目將會符合上市規則第8.08條所規定最低百分比；(4)本公司三大公眾股東於上市之時將遵守上市規則第8.08(3)條及第8.24條不會持有公眾所持股份的50%以上；及(5)於上市之時遵守上市規則第8.08(2)條有最少300名股東。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

| 所申請的 股份數目 | 有效 申請數目 | 分配／抽籤基準 甲組 | 所申請的股份 總數中獲分配的 概約百分比 |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 2,000 | 10,146 | 10,146份申請中的6,595份可獲發2,000股股份 | 65.00% |
| 4,000 | 3,497 | 3,497份申請中的2,350份可獲發2,000股股份 | 33.60% |
| 6,000 | 2,635 | 2,635份申請中的1,779份可獲發2,000股股份 | 22.50% |
| 8,000 | 902 | 902份申請中的701份可獲發2,000股股份 | 19.43% |
| 10,000 | 1,026 | 1,026份申請中的954份可獲發2,000股股份 | 18.60% |
| 12,000 | 920 | 920份申請中的883份可獲發2,000股股份 | 16.00% |
| 14,000 | 329 | 2,000股股份 | 14.29% |

| 所申請的股份數目 | 有效申請數目 | 分配／抽籤基準 甲組 | 所申請的股份 總數中獲分配的 概約百分比 |
|----------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 16,000 | 522 | 2,000股股份加522份申請中的63份可額外獲發2,000股股份 | 14.01% |
| 18,000 | 235 | 2,000股股份加235份申請中的40份可額外獲發2,000股股份 | 13.00% |
| 20,000 | 1,749 | 2,000股股份加1,749份申請中的350份可額外獲發2,000股股份 | 12.00% |
| 30,000 | 662 | 2,000股股份加662份申請中的430份可額外獲發2,000股股份 | 11.00% |
| 40,000 | 402 | 2,000股股份加402份申請中的322份可額外獲發2,000股股份 | 9.00% |
| 50,000 | 372 | 4,000股股份 | 8.00% |
| 60,000 | 238 | 4,000股股份加238份申請中的24份可額外獲發2,000股股份 | 7.00% |
| 70,000 | 141 | 4,000股股份加141份申請中的39份可額外獲發2,000股股份 | 6.50% |
| 80,000 | 148 | 4,000股股份加148份申請中的77份可額外獲發2,000股股份 | 6.30% |
| 90,000 | 109 | 4,000股股份加109份申請中的86份可額外獲發2,000股股份 | 6.20% |
| 100,000 | 745 | 6,000股股份 | 6.00% |
| 150,000 | 326 | 8,000股股份 | 5.33% |
| 200,000 | 286 | 10,000股股份 | 5.00% |
| 250,000 | 206 | 12,000股股份 | 4.80% |
| 300,000 | 149 | 14,000股股份 | 4.67% |
| 350,000 | 90 | 16,000股股份 | 4.57% |
| 400,000 | 93 | 18,000股股份 | 4.50% |
| 450,000 | 46 | 20,000股股份 | 4.44% |
| 500,000 | 172 | 22,000股股份 | 4.40% |
| 550,000 | 329 | 24,000股股份 | 4.36% |
| | <u>26,475</u> | | |

乙組

| | | | |
|---------|-----|-----------------------------------|-------|
| 600,000 | 162 | 26,000股股份 | 4.33% |
| 650,000 | 30 | 26,000股股份加30份申請中的24份可額外獲發2,000股股份 | 4.25% |
| 700,000 | 39 | 26,000股股份加39份申請中的32份可額外獲發2,000股股份 | 3.95% |
| 750,000 | 18 | 28,000股股份 | 3.73% |

| 所申請的 股份數目 | 有效 申請數目 | 分配／抽籤基準 乙組 | 所申請的股份 總數中獲分配的 概約百分比 |
|--------------|--------------|--|----------------------------|
| 800,000 | 41 | 28,000 股股份加 41 份申請中的 23 份可額外 獲發 2,000 股股份 | 3.64% |
| 850,000 | 41 | 28,000 股股份加 41 份申請中的 36 份可額外 獲發 2,000 股股份 | 3.50% |
| 900,000 | 41 | 30,000 股股份 | 3.33% |
| 950,000 | 12 | 30,000 股股份加 12 份申請中的 2 份可額外獲 發 2,000 股股份 | 3.19% |
| 1,000,000 | 278 | 30,000 股股份加 278 份申請中的 139 份可額 外獲發 2,000 股股份 | 3.10% |
| 2,000,000 | 212 | 54,000 股股份 | 2.70% |
| 3,000,000 | 81 | 78,000 股股份 | 2.60% |
| 4,000,000 | 30 | 102,000 股股份 | 2.55% |
| 5,000,000 | 22 | 126,000 股股份 | 2.52% |
| 6,000,000 | 26 | 150,000 股股份 | 2.50% |
| 7,000,000 | 17 | 174,000 股股份 | 2.49% |
| 8,000,000 | 7 | 198,000 股股份 | 2.48% |
| 9,000,000 | 8 | 222,000 股股份 | 2.47% |
| 10,000,000 | 17 | 246,000 股股份 | 2.46% |
| 15,000,000 | 13 | 330,000 股股份 | 2.20% |
| 17,858,000 | 26 | 388,000 股股份 | 2.17% |
| | <u>1,121</u> | | |

香港公開發售所涉及發售股份的最終數目為 142,852,000 股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約 40%。國際發售所涉及發售股份的最終數目為 214,272,000 股發售股份，相當於全球發售項下的發售股份總數約 60%。

分配結果

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於 2019 年 6 月 24 日(星期一)上午八時正(香港時間)前登載於本公司網站 www.jxr-fertility.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；

- 於2019年6月24日(星期一)上午八時正(香港時間)至2019年6月30日(星期日)午夜十二時正(香港時間)期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk (或英文網站：<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站：<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2019年6月24日(星期一)至2019年6月27日(星期四)上午九時正(香港時間)至下午十時正(香港時間)致電查詢熱線+852 2862 8669查詢；
- 於2019年6月24日(星期一)至2019年6月26日(星期三)期間在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

招商永隆銀行有限公司

分行名稱

地址

港島

總行

德輔道中45號

中區分行

德輔道中189號

堅尼地城分行

吉席街28號

九龍

旺角分行

彌敦道636號永隆銀行中心地庫

尖沙咀分行

加拿分道4號

新界

荃灣分行

沙咀道251號

本公司亦將於2019年6月24日(星期一)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、本公司網站 www.jxr-fertility.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

股權集中度分析

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人認購股份數目及所持股份數目佔國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比：

| 承配人 | 認購股份數目 | 於上市時 所持股份數目 | 認購股份數目 | 認購股份數目 | 認購股份數目 | 認購股份數目 | 上市時佔 | 上市時佔 |
|---------|-------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 佔國際發售 股份(假設 超額配股權 未獲行使) | 佔國際發售 股份(假設 超額配股權 獲悉數行使) | 佔發售股份 總數(假設 超額配股權 未獲行使) | 佔發售股份 總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) | 已發行股本 總額(假設 超額配股權 未獲行使) | 已發行股本 總額(假設 超額配股權 獲悉數行使) |
| | | | 百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 |
| 最大承配人 | 64,256,000 | 64,256,000 | 30.0% | 24.0% | 18.0% | 15.6% | 2.7% | 2.6% |
| 前5大承配人 | 158,890,000 | 158,890,000 | 74.2% | 59.3% | 44.5% | 38.7% | 6.7% | 6.5% |
| 前10大承配人 | 204,690,000 | 204,690,000 | 95.5% | 76.4% | 57.3% | 49.8% | 8.6% | 8.4% |
| 前25大承配人 | 244,940,000 | 244,940,000 | 114.3% | 91.5% | 68.6% | 59.6% | 10.3% | 10.1% |

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東認購股份數目及所持股份數目佔國際發售股份、發售股份總數及本公司於上市時已發行股本總額的百分比：

| 股東 | 認購股份數目 | 於上市時 所持股份數目 | 認購股份數目 | 認購股份數目 | 認購股份數目 | 認購股份數目 | 上市時佔 | 上市時佔 |
|--------|-------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 佔國際發售 股份(假設 超額配股權 未獲行使) | 佔國際發售 股份(假設 超額配股權 獲悉數行使) | 佔發售股份 總數(假設 超額配股權 未獲行使) | 佔發售股份 總數(假設 超額配股權 獲悉數行使) | 已發行股本 總額(假設 超額配股權 未獲行使) | 已發行股本 總額(假設 超額配股權 獲悉數行使) |
| | | | 百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 | 百分比 |
| 最大股東 | — | 502,400,853 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.1% | 20.6% |
| 前5大股東 | — | 1,524,279,488 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 64.0% | 62.6% |
| 前10大股東 | 64,256,000 | 1,829,943,613 | 30.0% | 24.0% | 18.0% | 15.6% | 76.9% | 75.2% |
| 前25大股東 | 191,890,000 | 2,208,113,852 | 89.6% | 71.6% | 53.7% | 46.7% | 92.7% | 90.7% |

投資者務請注意，股東集中可能影響股份在二級市場的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。