

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價已釐定為每股發售股份171.00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

- 根據每股發售股份發售價171.00港元，於扣除本公司就全球發售應付的3.6%包銷佣金及最高不超過全部發售股份的發售價總額2.0%的獎勵費用以及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,014.8百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。本公司擬按照本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。
- 倘若超額配股權獲悉數行使，則本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的990,250股額外H股收取額外所得款項淨額約159.8百萬港元。

於香港公開發售中已接獲的申請及踴躍程度

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲非常大幅超額認購。根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務合共接獲235,040份有效申請，認購合共219,939,600股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股總數660,200股約333.14倍。

- 由於香港公開發售的超額認購相當於根據香港公開發售初步可供認購的發售股份總數100倍以上，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，並已將2,640,800股H股由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的H股最終數目為3,301,000股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）約50%。香港公開發售共有34,796名成功申請人，其中32,170名股東獲分配一手買賣單位H股。

國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的H股已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約8.3倍。將H股由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售的H股最終數目為3,300,850股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的H股總數（任何超額配股權獲行使前）約50%。國際發售中已超額分配990,250股H股，而共有44名承配人獲配發五手或以下買賣單位H股，相當於國際發售項下142名承配人的約30.99%。該等承配人已獲配發合計5,600股H股，相當於國際發售初步可供認購的發售股份約0.09%及全球發售可供認購發售股份的0.08%（各情況均假設超額配股權未獲行使）。

基石投資者

- 基於每股發售股份發售價為171.00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），根據相關基石投資協議，本公司的基石投資者（「**基石投資者**」）已認購合共3,000,600股H股，合共相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約7.73%及(b)全球發售的發售股份數目約45.45%，在兩種情況下均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「基石配售」一節。

- 本公司已向聯交所申請且聯交所已授出有關嚴格遵守上市規則第10.04條的豁免，以及上市規則附錄六（「配售指引」）第5(2)段所指的同意，准許本公司將全球發售的股份分配予若干現有股東的緊密聯繫人，以作為基石投資者。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及公司（清盤及雜項條文）條例」一節。

向其他現有股東配售發售股份

- 根據國際發售，除向Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited和LYFE Capital Fund III (DRAGON), L.P.（作為全球發售項下的基石投資者）配售若干發售股份外，合共向本公司現有股東的緊密聯繫人Sherpa Healthcare Co-Investment Fund, L.P.及Aranda Investments Pte. Ltd.（統稱「承配人」）分配152,000股發售股份，佔(i)全球發售項下的發售股份約2.30%（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)於全球發售完成後本公司全部已發行股本約0.39%（假設超額配股權未獲行使）。
- 本公司已向聯交所申請且聯交所已批准豁免本公司嚴格遵守上市規則第10.04條的規定，並已根據配售指引第5(2)段向本公司授出同意，准許本公司根據全球發售所進行的配售部分，向承配人分配股份。

根據配售指引獲同意配售發售股份

- 根據國際發售，華泰資本投資有限公司（配售指引所定義的關連客戶）獲配售2,000股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的H股（假設超額配股權並無獲行使）約0.03%。本公司已向聯交所申請，而聯交所已授出配售指引第5(1)段所指同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售H股。配售予上述關連客戶的H股乃以非全權委託投資方式（除另行披露者外）代獨立第三方持有，並符合聯交所所授同意的全部條件。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售的承配人的確認

- 除已參與現有股東（詳情見下文）外，就本公司所深知，(i)概無香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人所認購的發售股份直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、監事、單一最大股東、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金，及(ii)已認購發售股份的香港公開發售公眾股東以及國際發售承配人並非就以其名義登記或由其以其他方式持有的H股的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、最高行政人員、監事、單一最大股東、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

超額配股權

- 就全球發售而言，我們已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止任何時間行使，以要求我們按發售價配發及發行最多合共990,250股額外H股（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數不超過15%），從而補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配990,250股H股，而有關超額分配將以穩定價格操作人（或通過其聯屬人士或代其行事的任何人士）於二級市場按不超過發售價的價格購買的H股、行使超額配股權或結合兩種方式補足。倘若超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.strokemedical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

公眾持股量

- 緊隨全球發售完成後，假設超額配股權並無獲行使，公眾人士持有的H股數目將不少於本公司已發行股本總額的25%。
- 董事確認，上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定，且三大公眾股東持有的股份不超過上市時公眾持有的股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條的規定。此外，根據上市規則18A.07條規定，公眾所持股份部分於上市時的市值將至少為375百萬港元。

分配結果

- 通過白表eIPO服務或通過中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)以及獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供：
 - 不遲於2021年8月19日(星期四)上午八時正分別登載於本公司網站 www.strokemedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告；
 - 於2021年8月19日(星期四)上午八時正至2021年8月25日(星期三)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporresults.com.hk (或：英文版 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文版 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；及
 - 於2021年8月19日(星期四)至2021年8月24日(星期二)(星期六及星期日除外)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

寄發／領取H股股票／電子退款指示／退款支票

- 通過白表eIPO服務申請認購100,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取H股股票的申請人，可於2021年8月19日(星期四)上午九時正至下午一時正於H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)或本公司可能通知的任何其他地址或日期領取H股股票。
- 通過白表eIPO服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的H股股票，倘若不可親身領取或可供親身領取但未在2021年8月19日(星期四)下午一時正之前被領取，則預期將於2021年8月19日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2021年8月19日（星期四）存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢其獲分配的香港發售股份數目。
- 通過**白表eIPO**服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2021年8月19日（星期四）以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款賬戶。通過**白表eIPO**服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款（如有）將於2021年8月19日（星期四）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款預期將於2021年8月19日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- H股股票僅在上市日期（預期將為2021年8月20日（星期五））上午八時正方會成為有效的所有權憑證，前提是全球發售於當時或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使。
- 本公司將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出任何收據。

開始買賣

- 假設全球發售於2021年8月20日（星期五）上午八時正（香港時間）或之前於各方面均成為無條件，預期H股將於2021年8月20日（星期五）上午九時正（香港時間）開始於聯交所主板買賣。H股將以每手50股H股為買賣單位，H股的股份代號為6609。

鑑於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

發售價

發售價已釐定為每股H股171.00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

根據發售價每股H股171.00港元，於扣除本公司就全球發售應付的3.6%包銷佣金及最高不超過全部發售股份的發售價總額2.0%的獎勵費用以及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為1,014.8百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。

本公司擬將所得款項淨額作以下用途：

- (a) 約45.3%所得款項淨額或約459.7百萬港元預期將分配至我們的核心產品，詳情如下：
 - (i) 約34.3%所得款項淨額或約348.1百萬港元用於為在中國進行Captor的持續研發、生產及營銷提供資金；
 - (ii) 約11.0%所得款項淨額或約110.6百萬港元用於為在中國進行左心耳封堵器的研發、計劃進行的生產及營銷提供資金；
- (b) 約39.9%所得款項淨額或約404.9百萬港元預期將分配至我們管線內的其他在研產品；
- (c) 約4.8%所得款項淨額或約48.7百萬港元用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金；
- (d) 約10.0%所得款項淨額或約101.5百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。

倘若超額配股權獲悉數行使，則本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的990,250股額外H股收取額外所得款項淨額約159.8百萬港元。有關進一步資料，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

於香港公開發售中已接獲的申請及踴躍程度

根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份獲非常大幅超額認購。於2021年8月13日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記時，根據香港公開發售通過**白表eIPO**服務及通過**中央結算系統EIPO**服務合共接獲235,040份有效申請，認購合共219,939,600股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的H股發售股份總數660,200股約333.14倍，其中包括：

- 認購合共101,667,300股香港發售股份的232,834份有效申請乃就按最高發售價每股H股171.00港元計算（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）總認購額為5百萬港元或以下的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的330,100股香港公開發售股份約307.99倍；及
- 認購合共118,272,300股香港發售股份的2,206份有效申請乃就按最高發售價每股發售股份171.00港元計算（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）總認購額為5百萬港元以上的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的330,100股香港公開發售股份約358.29倍。

概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。已發現並拒絕受理556份重複或疑屬重複申請。概無申請因支票未兌現而遭拒絕受理。概無發現申請認購超過330,100股香港發售股份（即根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%）的申請。

由於香港公開發售的超額認購多於100倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所披露的重新分配程序，並已將2,640,800股H股由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為3,301,000股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）約50%。香港公開發售共有34,796名成功申請人，其中32,170名股東獲分配一手買賣單位H股。

於香港公開發售提呈發售的H股已按下文「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

根據國際發售初步提呈發售的H股已獲超額認購，相當於根據國際發售初步可供認購的H股總數約8.3倍。將H股由國際發售重新分配至香港公開發售後，國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為3,300,850股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）約50%。國際發售中已超額分配990,250股H股，而共有44名承配人獲配發五手或以下買賣單位H股，相當於國際發售項下142名承配人的約30.99%。該等承配人已獲配發合計5,600股H股，相當於國際發售初步可供認購的發售股份約0.09%及全球發售可供認購發售股份的0.08%（各情況均假設超額配股權未獲行使）。

基石投資者

基於每股發售股份發售價171.00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），以及根據招股章程「基石配售」一節所披露的相關基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目釐定如下：

基石投資者	投資總額 (百萬美元)	將認購發售 股份數目 ⁽¹⁾	假設超額配股權未獲行使			假設超額配股權獲悉數行使		
			佔發售 股份概約 百分比	佔全球發售 完成後已 發行H股的 概約百分比	佔全球發售 完成後已 發行股份 總數的 概約百分比	佔發售 股份概約 百分比	佔全球發售 完成後已 發行H股的 概約百分比	佔全球發售 完成後已 發行股份 總數的 概約百分比
Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	10	454,650	6.89%	1.44%	1.17%	5.99%	1.40%	1.14%
Boyu Capital Opportunities Master Fund	10	454,650	6.89%	1.44%	1.17%	5.99%	1.40%	1.14%
Octagon Investments Master Fund LP	10	454,650	6.89%	1.44%	1.17%	5.99%	1.40%	1.14%
Aspex Master Fund	10	454,650	6.89%	1.44%	1.17%	5.99%	1.40%	1.14%
Sage Partners Master Fund	5	227,300	3.44%	0.72%	0.59%	2.99%	0.70%	0.57%
Superstring Capital Master Fund LP	5	227,300	3.44%	0.72%	0.59%	2.99%	0.70%	0.57%
The Valliance Fund	5	227,300	3.44%	0.72%	0.59%	2.99%	0.70%	0.57%
LYFE CAPITAL FUND III (DRAGON), L.P.	5	227,300	3.44%	0.72%	0.59%	2.99%	0.70%	0.57%
3W Fund Management Limited	3	136,400	2.07%	0.43%	0.35%	1.80%	0.42%	0.34%
Goldstream Capital Segregated Portfolio Company – Goldstream Healthcare Focus Fund SP	3	136,400	2.07%	0.43%	0.35%	1.80%	0.42%	0.34%
總計	66	3,000,600	45.45%	9.51%	7.73%	39.52%	9.22%	7.53%

* 附註：根據招股章程披露的匯率換算為港元，並向下約整至最接近一手買賣單位。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授出有關嚴格遵守上市規則第10.04條的豁免，以及配售指引第5(2)段所指的同意，准許本公司將全球發售的股份分配予若干現有股東的緊密聯繫人，以作為基石投資者，即(i) Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited (本公司現有股東LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.的緊密聯繫人)；及(ii) LYFE Capital Fund III (DRAGON), L.P. (本公司主要股東趙晉先生及余徵坤先生的緊密聯繫人)。有關進一步詳情，請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例」一節。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石配售」一節。

向其他現有股東配售發售股份

根據國際發售，除向Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited和LYFE Capital Fund III (DRAGON), L.P. (作為全球發售項下的基石投資者) 配售若干發售股份外，合共向本公司現有股東的緊密聯繫人Sherpa Healthcare Co-Investment Fund, L.P.及Aranda Investments Pte. Ltd. (統稱「承配人」) 分配152,000股發售股份，佔(i)全球發售項下的發售股份約2.30% (假設超額配股權未獲行使)；及(ii)於全球發售完成後本公司全部已發行股本約0.39% (假設超額配股權未獲行使)，詳情載列如下：

承配人	已配售發售股份數目	佔根據全球發售初步可供認購發售股份概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 ⁽¹⁾
Sherpa Healthcare Co-Investment Fund, L.P.	12,000	0.18%	0.03%
Aranda Investments Pte. Ltd.	140,000	2.12%	0.36%
總計	152,000	2.30%	0.39%

(1) 假設超額配股權未獲行使。

本公司已向聯交所申請而聯交所亦已向本公司授出，有關嚴格遵守上市規則第10.04條規定的豁免，以及配售指引第5(2)段所指的同意，准許本公司根據全球發售的配售部分向承配人分配股份。

根據配售指引獲同意配售發售股份

配售予涉及全球發售的經紀之一（「**關連經紀**」）的關連客戶（定義見配售指引）若干發售股份的詳情載列如下：

關連經紀	承配人	所配售發售股份數目	佔全球發售初步可供認購發售股份概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額概約百分比 ⁽¹⁾	與關連經紀關係
華泰金融控股（香港）有限公司	華泰資本投資有限公司 （「 華泰資本 」） ⁽²⁾	2,000	0.03%	0.005%	華泰資本投資有限公司為華泰金融控股（香港）有限公司的全資附屬公司

- (1) 假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 配售予華泰資本的發售股份（「**華泰發售股份**」）的實益權益將由華泰資本按非酌情基準持有，作為由最終客戶（「**最終客戶**」）配售及全數出資的背對背總回報掉期（「**背對背總回報掉期**」）的單一相關持有人。最終客戶將向華泰證券股份有限公司（「**華泰證券**」）下達總回報掉期指令（「**客戶總回報掉期**」），而華泰證券則將向華泰資本下達背對背總回報掉期指令。根據有關安排，華泰資本將持有華泰發售股份的法定所有權，並將代表最終客戶持有華泰發售股份的實益權益。根據背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的合約條款，於背對背總回報掉期及客戶總回報掉期的期間內，發售股份的所有經濟回報將透過背對背總回報掉期及客戶總回報掉期轉嫁予最終客戶，及所有經濟損失將由最終客戶承擔。華泰資本不會就發售股份收取任何經濟回報或承擔任何經濟損失。據華泰資本作出一切合理查詢後所深知，各名最終客戶均為獨立第三方，且並非本公司或彼等各自聯繫人（定義見上市規則）的關連人士（定義見上市規則），並符合聯交所授予同意的所有條件。董事確認就其所深知，各董事、最高行政人員、監事、單一最大股東、主要股東、或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人並無投資於最終客戶。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出配售指引第5(1)段所載同意，批准本公司向上述關連客戶分配國際發售的發售股份。配售予上述關連客戶的發售股份乃按非全權委託投資方式(除另行披露者外)代獨立第三方持有，並符合聯交所所授同意的全部條件。

基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人的確認

就本公司所深知，除上述基石投資者(「已參與現有股東」)以及以上「基石投資者」及「向其他現有股東配售發售股份」段落所披露的承配人外，基石投資者、香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人均非現有股東或現有股東的緊密聯繫人。

此外，就本公司所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)；(ii)概無基石投資者或承配人慣於接受本公司、董事、最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iii)概無任何基石投資者或承配人認購的相關發售股份直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、監事、單一最大股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金(惟於各情況下(如適用)，身為我們現有股東緊密聯繫人的已參與現有股東及自行作出投資決定並就此撥付資金者除外)。

除此之外，就本公司所深知，(i)概無香港公開發售的公眾股東以及國際發售的承配人所認購的發售股份直接或間接由本公司、董事、最高行政人員、監事、單一最大股東、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金，及(ii)已認購發售股份的香港公開發售公眾股東以及國際發售承配人並非就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置而慣常聽從本公司、董事、最高行政人員、監事、單一最大股東、主要股東、現有股東或彼等的任何附屬公司或他們各自的緊密聯繫人的指示(惟於各情況下(如適用)，身為本公司現有股東緊密聯繫人的已參與現有股東及自行作出投資決定並就此撥付資金者除外)。

除上文披露的已參與現有股東外，概無由或經聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商根據全球發售而配售的發售股份獲配售予(不論以他們本身名義或通過代名人)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(如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所載人士。董事確認，除上文所披露者外，概無承配人獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後的10%經擴大已發行股本。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止任何時間行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共990,250股額外H股（相當於根據全球發售初步可供認購的H股總數約15%），從而補足國際發售的超額分配。國際發售中超額分配990,250股H股，而有關超額分配將以穩定價格操作人（或通過其聯屬人士或代其行事的任何人士）於二級市場按不超過發售價的價格購買的股份、行使超額配股權或結合兩種方式補足。倘若超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.strokemedical.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、首次公開發售前投資者及基石投資者已就股份作出禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾主要條款如下：

姓名／名稱	股份類別	上市後受限於禁售承諾的股份數目	上市後根據禁售承諾所持有本公司股權的百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
本公司 (根據上市規則及香港包銷協議須遵守禁售責任)				
	不適用	不適用	不適用	2022年2月19日
首次公開發售前投資者及單一最大股東 (根據中國公司法須遵守禁售責任)				
王先生	內資股	1,915,690	4.93%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	1,915,690	4.93%	2022年8月19日 ⁽³⁾
國投創合基金	內資股	906,220	2.33%	2022年8月19日 ⁽³⁾
同創速維	內資股	869,330	2.24%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	869,330	2.24%	2022年8月19日 ⁽³⁾
丁魁博士	內資股	782,908	2.02%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	782,908	2.02%	2022年8月19日 ⁽³⁾
心瑋投資	內資股	776,237	2.00%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	1,459,703	3.76%	2022年8月19日 ⁽³⁾
張坤女士	內資股	697,158	1.80%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	697,158	1.80%	2022年8月19日 ⁽³⁾
瑋鈺上海	內資股	496,183	1.28%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	700,033	1.80%	2022年8月19日 ⁽³⁾
夏爾巴珠海	內資股	288,164	0.74%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	1,152,660	2.97%	2022年8月19日 ⁽³⁾
SherpaStrokemed	非上市外資股	211,248	0.54%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	844,996	2.18%	2022年8月19日 ⁽³⁾
LYFE Columbia	非上市外資股	152,599	0.39%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	2,899,373	7.47%	2022年8月19日 ⁽³⁾
Raritan River	非上市外資股	65,116	0.17%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	1,237,210	3.19%	2022年8月19日 ⁽³⁾
Sherpa Strokecure	非上市外資股	58,604	0.15%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	234,419	0.60%	2022年8月19日 ⁽³⁾
LYFE Ohio	非上市外資股	49,147	0.13%	2022年8月19日 ⁽³⁾
	H股	933,784	2.40%	2022年8月19日 ⁽³⁾
瑋鑿上海	H股	2,800,000	7.21%	2022年8月19日 ⁽³⁾
Elbrus	H股	1,627,907	4.19%	2022年8月19日 ⁽³⁾
楷遠投資	H股	1,277,192	3.29%	2022年8月19日 ⁽³⁾
華金錦天	H股	1,200,724	3.09%	2022年8月19日 ⁽³⁾

姓名／名稱	股份類別	上市後 受限於 禁售承諾的 股份數目	上市後根據 禁售承諾 所持有本公司 股權的 百分比 ⁽¹⁾	禁售期截止日期
盛宇黑科	H股	1,051,708	2.71%	2022年8月19日 ⁽³⁾
國投創合基金	H股	906,220	2.33%	2022年8月19日 ⁽³⁾
Lake Bleu	H股	651,163	1.68%	2022年8月19日 ⁽³⁾
新勝意納	H股	408,828	1.05%	2022年8月19日 ⁽³⁾
國弘紀元	H股	344,344	0.89%	2022年8月19日 ⁽³⁾
海達	H股	282,380	0.73%	2022年8月19日 ⁽³⁾
斯彼德	H股	251,972	0.65%	2022年8月19日 ⁽³⁾
中金浦成	H股	190,792	0.49%	2022年8月19日 ⁽³⁾
匯普	H股	137,732	0.35%	2022年8月19日 ⁽³⁾
任毅先生	H股	95,396	0.25%	2022年8月19日 ⁽³⁾
達到	H股	10,332	0.03%	2022年8月19日 ⁽³⁾
小計		32,232,558	83.00%	

基石投資者 (根據相關基石投資協議須遵守禁售責任)

Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited	H股	454,650	1.17%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
Boyu Capital Opportunities Master Fund	H股	454,650	1.17%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
Octagon Investments Master Fund LP	H股	454,650	1.17%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
Aspex Master Fund	H股	454,650	1.17%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
Sage Partners Master Fund	H股	227,300	0.59%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
Superstring Capital Master Fund LP	H股	227,300	0.59%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
The Valliance Fund	H股	227,300	0.59%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
LYFE CAPITAL FUND III (DRAGON), L.P.	H股	227,300	0.59%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
3W Fund Management Limited	H股	136,400	0.35%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
Goldstream Capital Segregated Portfolio Company – Goldstream Healthcare Focus Fund SP	H股	136,400	0.35%	2022年2月19日 ⁽⁴⁾
小計		3,000,600	7.73%	
總數：		35,233,158	90.73%	

附註：

- (1) 假設超額配股權並無獲行使。
- (2) 除非經上市規則另行准許，否則本公司不得於所示日期或之前發行股份。

- (3) 各首次公開發售前投資者及單一最大股東不得於所示日期或之前處置其任何現有股份。
- (4) 各基石投資者不得於所示日期或之前處置於全球發售中獲得的任何發售股份。

根據《中華人民共和國公司法》，各現有股東自上市日期起計一年須遵守法定禁售規定。因此，6,731,890股內資股、536,714股非上市外資股及24,963,954股H股（由非上市外資股轉換）的所有現有股東將須遵守一年法定禁售規定。有關現有股東的清單，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構—公眾持股量」一段所概述本公司資本化情況的列表；有關禁售規定的詳情，請參閱招股章程「歷史、發展及公司架構—首次公開發售前投資的主要條款」一段。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一段所載條件獲達成後，公眾人士透過白表eIPO服務及中央結算系統EIPO服務提交的235,040份有效申請將按下列基準有條件分配：

申請股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請股份 總數的概約 百分比
甲組			
50	136,430	136,430份中的13,643份將獲得50股股份	10.00%
100	13,611	13,611份中的1,448份將獲得50股股份	5.32%
150	5,483	5,483份中的666份將獲得50股股份	4.05%
200	3,396	3,396份中的421份將獲得50股股份	3.10%
250	16,825	16,825份中的2,313份將獲得50股股份	2.75%
300	2,002	2,002份中的276份將獲得50股股份	2.30%
350	853	853份中的125份將獲得50股股份	2.09%
400	6,995	6,995份中的1,035份將獲得50股股份	1.85%
450	6,663	6,663份中的1,049份將獲得50股股份	1.75%
500	12,345	12,345份中的2,099份將獲得50股股份	1.70%
600	2,126	2,126份中的395份將獲得50股股份	1.55%
700	1,174	1,174份中的238份將獲得50股股份	1.45%
800	1,125	1,125份中的243份將獲得50股股份	1.35%
900	906	906份中的212份將獲得50股股份	1.30%
1,000	7,554	7,554份中的1,813份將獲得50股股份	1.20%
1,500	4,009	4,009份中的1,022份將獲得50股股份	0.85%
2,000	2,695	2,695份中的711份將獲得50股股份	0.66%
2,500	1,806	1,806份中的542份將獲得50股股份	0.60%
3,000	1,242	1,242份中的440份將獲得50股股份	0.59%
3,500	569	569份中的231份將獲得50股股份	0.58%
4,000	548	548份中的250份將獲得50股股份	0.57%
4,500	332	332份中的167份將獲得50股股份	0.56%
5,000	1,214	1,214份中的668份將獲得50股股份	0.55%
6,000	627	627份中的406份將獲得50股股份	0.54%
7,000	272	272份中的202份將獲得50股股份	0.53%
8,000	253	253份中的210份將獲得50股股份	0.52%
9,000	165	165份中的151份將獲得50股股份	0.51%

獲配發股份
佔申請股份
總數的概約
百分比

申請股份數目	有效申請 數目	配發／抽籤基準	
10,000	805	50股股份	0.50%
15,000	396	50股股份加上396份中的103份將獲得額外的50股股份	0.42%
20,000	268	50股股份加上268份中的172份將獲得額外的50股股份	0.41%
25,000	145	100股股份	0.40%
	<u>232,834</u>	甲組成功申請人的總數：32,590	
		乙組	
30,000	1,391	500股股份加上1,391份中的27份將獲得額外的50股股份	1.67%
35,000	171	550股股份	1.57%
40,000	85	600股股份	1.50%
45,000	46	650股股份	1.44%
50,000	109	700股股份	1.40%
60,000	67	800股股份	1.33%
70,000	40	900股股份	1.29%
80,000	26	1,000股股份	1.25%
90,000	21	1,100股股份	1.22%
100,000	90	1,200股股份	1.20%
150,000	33	1,750股股份	1.17%
200,000	54	2,300股股份	1.15%
330,100	73	3,750股股份	1.14%
	<u>2,206</u>	乙組成功申請人的總數：2,206	

香港公開發售的發售股份最終數目為3,301,000股H股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約50%（於超額配股權獲任何行使前）。

分配結果

透過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務提出申請並獲接納的香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)以及獲接納申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下指定方式提供:

- 不遲於2021年8月19日(星期四)上午八時正分別登載於本公司網站 www.strokemedical.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告;
- 於2021年8月19日(星期四)上午八時正至2021年8月25日(星期三)午夜十二時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk (或: 英文版 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>; 中文版 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份證號碼搜索」功能查閱; 及
- 於2021年8月19日(星期四)至2021年8月24日(星期二)(星期六及星期日除外)上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555查詢。

股權集中度分析

下文載述國際發售的配發結果概要:

- 國際發售中最大承配人、前5大承配人、前10大承配人、前20大承配人及前25大承配人:

國際承配人	認購	上市時所持 股份數目	認購佔 國際發售 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	認購佔 國際發售 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	認購佔 發售股份總數 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	認購佔 發售股份 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	佔上市後 已發行 股本總額 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	佔上市後 已發行 股本總額 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比
最大	454,650	1,105,813	13.77%	10.60%	6.89%	5.99%	2.85%	2.78%
前5大	2,045,900	2,697,063	61.98%	47.68%	30.99%	26.95%	6.95%	6.77%
前10大	3,007,800	10,624,099	91.12%	70.09%	45.56%	39.62%	27.36%	26.68%
前20大	3,949,100	12,914,666	119.64%	92.03%	59.82%	52.02%	33.26%	32.43%
前25大	4,009,100	12,974,666	121.46%	93.43%	60.73%	52.81%	33.41%	32.58%

- 上市時的最大股東、前5大股東、前10大股東、前20大股東及前25大股東：

股東	認購	上市時所持 股份數目	認購佔 國際發售 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	認購佔 國際發售 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	認購佔 發售股份總數 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	認購佔 發售股份 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	佔上市後 已發行 股本總額 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	佔上市後 已發行 股本總額 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比
最大	-	11,340,728	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.20%	28.48%
前5大	367,300	22,224,264	11.13%	8.56%	5.56%	4.84%	57.23%	55.81%
前10大	379,300	29,187,211	11.49%	8.84%	5.75%	5.00%	75.16%	73.29%
前20大	2,425,200	34,223,506	73.47%	56.52%	36.74%	31.94%	88.13%	85.94%
前25大	3,159,800	35,148,898	95.73%	73.64%	47.86%	41.62%	90.51%	88.26%

- 上市時本公司所有H股持有人中的最大持有人、前5大持有人、前10大持有人、前20大持有人及前25大持有人：

股東	認購	上市時所持 股份數目	認購佔 國際發售 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	認購佔 國際發售 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	認購佔 發售股份總數 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	認購佔 發售股份 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比	佔上市後 已發行 股本總額 (假設超額 配股權並 無獲行使) 的百分比	佔上市後 已發行 股本總額 (假設超額 配股權獲 悉數行使) 的百分比
最大	-	8,152,618	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.83%	25.04%
前5大	367,300	17,571,576	11.13%	8.56%	5.56%	4.84%	55.67%	53.97%
前10大	833,950	22,596,062	25.26%	19.43%	12.63%	10.98%	71.58%	69.41%
前20大	2,425,200	26,954,902	73.47%	56.52%	36.74%	31.94%	85.39%	82.80%
前25大	3,159,800	27,880,294	95.73%	73.64%	47.86%	41.62%	88.32%	85.64%

鑑於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。