

# 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9.78港元(不包括1.0%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

- 假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份9.78港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,053.6百萬港元。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將就將予配發及發行的33,960,500股額外股份收取額外所得款項淨額約319.9百萬港元。

### 根據香港公開發售提出的申請

- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲大幅超額認購。本公司合共接獲429,175份根據香港公開發售通過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共12,294,364,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的22,640,500股發售股份總數的約543.03倍。
- 由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構—分配—重新分配」一節所述的重新分配程序。合共90,562,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於有關重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至113,202,500股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的50%(假設超額配股權未獲行使)。
- 於429,175份有效申請中，84,580名成功申請人已獲分配香港公開發售項下的發售股份。於84,580名成功申請人中，58,134名獲配發一手發售股份，合共29,067,000股股份。

## 國際發售

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的203,764,500股發售股份總數的約13.81倍。經計及由國際發售重新分配至香港公開發售的90,562,000股發售股份，國際發售項下發售股份的最終數目為113,202,500股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的50%（假設超額配股權未獲行使）。國際發售超額分配33,960,500股發售股份，且國際發售共有162名承配人。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份9.78港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算，及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議，基石投資者已認購合共111,122,000股發售股份，相當於(a)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本約12.27%（假設並無根據首次公開發售前股票激勵計劃發行額外股份及並無根據首次公開發售後股份計劃發行股份）；及(b)全球發售項下初步可供認購的發售股份約49.08%，於各情況下均假設超額配股權未獲行使。有關進一步詳情，請參閱本公告「基石投資者」一節。

## 根據嚴格遵守上市規則的豁免及配售指引取得的同意配售發售股份

根據國際發售，Classic Elite Group Limited（「**Classic Elite**」，為一名現有股東的緊密聯繫人及上市規則附錄六（「**配售指引**」）所界定其中一名分銷商的關連客戶）獲配售40,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份約0.02%（假設超額配股權未獲行使）。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出嚴格遵守上市規則第10.04條規定的豁免及配售指引第5(1)及5(2)段所指的同意，容許本公司於國際發售中向Classic Elite分配有關發售股份。配售予Classic Elite的發售股份將以全權委託投資方式（定義見指引信HKEX-GL85-16）由Classic Elite代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出同意的所有條件。

## 基石投資者、香港公開發售的公眾股東及國際發售承配人的確認

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)，並獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者為現有股東或現有股東的緊密聯繫人，或慣常就以其名義登記或其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置聽從本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iii)任何基石投資者認購相關發售股份均並非由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。

除本公告「根據嚴格遵守上市規則的豁免及配售指引取得的同意配售發售股份」一段所披露者外，就董事所深知、全悉及確信，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人或包銷商本身概無亦並無透過彼等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)或董事或任何關連客戶(見配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所載的人士(不論以其本身名義或透過代名人)配售任何發售股份。國際發售符合配售指引。

董事確認，(i)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；(ii)緊隨全球發售後，本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；(iii)公眾持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(iv)於上市時本公司三大公眾股東持有的股份並無超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(v)於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

董事確認，就彼等所深知，(i)承配人及公眾人士認購發售股份概並非由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常就以其名義登記或其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置聽從本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自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，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司(「該等代表」)(為彼等本身及代表國際包銷商)自遞交香港公開發售申請截止日期起30日內隨時行使(行使超額配股權的截止日期為2021年8月6日(星期五))，以要求本公司按發售價發行及配發最多33,960,500股額外股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配33,960,500股股份，而有關超額分配將使用根據Goldman Sachs International與Perfect Tactic訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配股權，或以不超過發售價的價格在二級市場購入股份，或該等方式並用以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.kindstar.com.cn](http://www.kindstar.com.cn)發出公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、主要股東、其他現有股東及基石投資者已提供本公告「禁售承諾」一節所載的若干禁售承諾。

## 分配結果

- 香港公開發售的分配結果以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指定方式提供：
  - 不遲於2021年7月15日(星期四)上午九時正登載於本公司網站[www.kindstar.com.cn](http://www.kindstar.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱。請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單可能並非完整的成功申請人名單。由於下文所述的個人私隱問題，僅有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人不予披露。透過經紀申請認購發售股份的申請人可向其經紀查詢其申請結果；
  - 於2021年7月15日(星期四)上午八時正至2021年7月21日(星期三)午夜十二時正期間可全日24小時透過IPO App中的「配發結果」功能或指定分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；及



— 於2021年7月15日(星期四)至2021年7月20日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)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查詢。

- 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亦將於2021年7月15日(星期四)在本公司網站[www.kindstar.com.cn](http://www.kindstar.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登的公告內公佈。
- 本公告包含身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人提供的香港身份證號碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。
- 由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

#### 寄發／領取股票及退回股款

- 透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，並成功或部分成功獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2021年7月15日(星期四)或本公司於報章通知為寄發／領取股票／電子自動退款指示／退款支票之日的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取股票。
- 透過網上白表服務提出申請的申請人獲配發的香港發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，預期將於2021年7月15日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請所列明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透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，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2021年7月15日(星期四)直接存入中央結算系統，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。

- 透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彼等獲分配的香港發售股份數目及應收回的退回股款金額(如有)。
- 以中央結算系統投資者戶口持有人身份透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，應查閱本公司所刊發的公告，如有任何資料不符，須於2021年7月15日(星期四)下午五時正或香港結算或香港結算代理人確定的有關其他日期前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人身份透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，亦可通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查詢彼等獲分配的香港發售股份數目及應收回的退回股款(如有)金額。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口及將退回股款存入中央結算系統投資者戶口持有人銀行賬戶後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目，以及存入彼等各自指定銀行賬戶的退回股款(如有)金額。
- 透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將於2021年7月15日(星期四)以電子自動退款指示形式發送至其支付申請股款的銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款(如有)將於2021年7月15日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等的**網上白表**申請所列明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透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，其退回股款(如有)預期將於2021年7月15日(星期四)存入彼等的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 股票於2021年7月16日(星期五)上午八時正方會成為有效的所有權證書，前提是全球發售已於當時或之前在所有方面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」一節所述的終止權利未獲行使。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就已收到的申請股款發出任何收據。

## 公眾持股量

緊隨全球發售及股份拆細後，假設超額配股權未獲行使、並無根據首次公開發售前股票激勵計劃發行額外股份及並無根據首次公開發售後股份計劃發行股份，575,260,220股股份(相當於本公司已發行股本總額約63.52%)將由公眾人士持有。因此，根據上市規則第8.08(1)(a)條的規定，於全球發售完成後，本公司已發行股份總數超過25%將由公眾人士持有。董事確認，緊隨全球發售後本公司將無任何新主要股東。董事確認，於上市時三大公眾股東持有的股份並無超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條。董事確認，於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

## 開始買賣

假設全球發售於2021年7月16日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前在所有方面成為無條件，預期股份將於2021年7月16日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。股份的每手買賣單位將為500股股份。股份的股份代號將為9960。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，少量的股份交易亦可令股份價格出現大幅變動，故於買賣股份時務請審慎行事。

## 發售價

發售價已釐定為每股發售股份9.78港元(不包括1.0%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

假設超額配股權未獲行使，按發售價每股發售股份9.78港元計算，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為2,053.6百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約35%或718.8百萬港元將分配至銷售及營銷本公司現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院，尤其是三級醫院，包括(i)進行營銷及推廣活動，例如舉辦及贊助國內外的科學及技術會議，作為本公司以學術主導的營銷方向一部分；及(ii)擴大本公司在中國的銷售及營銷團隊；

- (ii) 約20%或410.7百萬港元將分配至本公司現有特檢服務線的研發，以採用創新檢測技術及持續擴大本公司的檢測服務組合；
- (iii) 約15%或308.0百萬港元將分配至新特檢服務線(如腸胃科、肺科、內分泌科、麻醉科及風濕病科)的開發及商業化以進一步擴大本公司的服務範圍；
- (iv) 約5%或102.7百萬港元將分配至撥資收購與本公司的現有業務產生互補及協同效應的具吸引力的技術或檢測相關公司，以擴大本公司的產業鏈；
- (v) 約10%或205.4百萬港元將分配至加強本公司的檢測能力，包括擴充及升級本公司的檢測設施、檢測設備及儀器以及招聘額外檢測及診斷技術人員；
- (vi) 約5%或102.7百萬港元將分配至向海外擴張至中國以外的市場，旨在滿足東南亞及中東發展中國家的未滿足醫療需求；及
- (vii) 約10%或205.4百萬港元預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

與全球發售有關的上市開支包括(其中包括)(i)誠如「包銷 — 包銷安排及開支 — 佣金及開支」一節所披露，就所有發售股份收取的相當於發售價總額3.5%的包銷佣金及就所有發售股份收取的相當於發售價總額1.5%的額外獎勵費，有關金額將由包銷商根據彼等的包銷承諾按比例分配；及(ii)應付並無作出包銷承諾的若干國際包銷商(即中銀國際亞洲有限公司、農銀國際證券有限公司及富途證券國際(香港)有限公司)的額外獎勵費4,428,056港元，以認可(a)彼等的國際發售營銷工作性質及在此方面的最終貢獻；(b)中銀國際亞洲有限公司及農銀國際融資有限公司(農銀國際證券有限公司的聯屬人士)作為聯席全球協調人在股份營銷及國際發售整體開展方面承擔更大責任；及(c)富途證券國際(香港)有限公司在利用其於香港股票市場的地位為全球發售建立聲勢方面所付出的努力。

倘超額配股權獲悉數行使，經扣除本公司就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將就將予配發及發行的33,960,500股額外股份收取額外所得款項淨額約319.9百萬港元。倘超額配股權獲行使，以上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

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲大幅超額認購。本公司合共接獲429,175份根據香港公開發售通過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請，認購合共12,294,364,500股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的22,640,500股發售股份總數的約543.03倍。

在透過網上白表服務認購合共12,294,364,500股香港發售股份的429,175份有效申請中，認購合共3,621,624,500股香港發售股份的合共420,354份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份9.78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(相當於甲組初步可供分配的11,320,500股香港發售股份約319.92倍)；及認購合共8,672,740,000股香港發售股份的合共8,821份有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份9.78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(相當於乙組初步可供分配的11,320,000股香港發售股份約766.14倍)。香港公開發售項下的成功申請人總數為84,580名。

發現及拒絕受理1,447份重複申請或疑屬重複申請。一份申請因付款未能兌付而遭拒絕受理。概無申請因申請無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份約50%(即11,320,000股股份)的申請。

由於根據香港公開發售有效申請的發售股份數目超過香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的100倍，故已應用招股章程「全球發售的架構—分配—重新分配」一節所述的重新分配程序。合共90,562,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。由於有關重新分配，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目已增至113,202,500股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的50%(假設超額配股權未獲行使)。

於429,175份有效申請中，84,580名成功申請人已獲分配香港公開發售項下的發售股份。於84,580名成功申請人中，58,134名獲配發一手發售股份，合共29,067,000股股份。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份已按下文「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

國際發售項下初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的203,764,500股發售股份總數的約13.81倍。經計及由國際發售重新分配至香港公開發售的90,562,000股發售股份，國際發售項下發售股份的最終數目為113,202,500股股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份的50%（假設超額配股權未獲行使）。國際發售超額分配33,960,500股發售股份，且國際發售共有162名承配人。

## 基石投資者

按發售價每股發售股份9.78港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算，及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

基石投資者	投資金額 (百萬美元) <sup>(1)</sup>	發售股份數目 (下調至最接近 每手500股 股份的 完整買賣 單位)	佔全球發售項下初步 可供認購發售股份的 概約百分比		佔緊隨全球發售 及股份拆細完成後的 已發行股份總數的 概約百分比	
			假設超額 配股權 未獲行使， 並無根據首次 公開發售前 股票激勵計劃 發行額外股份 及並無根據 首次公開 發售後股份 計劃發行股份	假設超額 配股權獲 悉數行使， 並無根據首次 公開發售前 股票激勵計劃 發行額外股份 及並無根據 首次公開 發售後股份 計劃發行股份	假設超額 配股權 未獲行使， 並無根據首次 公開發售前 股票激勵計劃 發行額外股份 及並無根據 首次公開 發售後股份 計劃發行股份	假設超額 配股權獲 悉數行使， 並無根據首次 公開發售前 股票激勵計劃 發行額外股份 及並無根據 首次公開 發售後股份 計劃發行股份
BlackRock	40	31,749,500	14.02%	12.19%	3.51%	3.38%
源峰基金	35	27,780,500	12.27%	10.67%	3.07%	2.96%
Snow Lake Capital	20	15,874,500	7.01%	6.10%	1.75%	1.69%
Carmignac Funds	15	11,906,000	5.26%	4.57%	1.31%	1.27%
DNCA Finance	15	11,906,000	5.26%	4.57%	1.31%	1.27%
Athos Capital	10	7,937,000	3.51%	3.05%	0.88%	0.84%
常春藤	5	3,968,500	1.75%	1.52%	0.44%	0.42%
<b>總計</b>	<b>140</b>	<b>111,122,000</b>	<b>49.08%</b>	<b>42.68%</b>	<b>12.27%</b>	<b>11.83%</b>

附註：

(1) 將根據招股章程披露的匯率轉換至港元。

配售予基石投資者的發售股份將組成國際發售的一部分，除根據基石投資協議外，基石投資者不會於全球發售中購買任何發售股份。根據上市規則第8.08條，基石投資者將認購的發售股份將在所有方面與已發行繳足股份享有同地位，且將會計入本公司公眾持股量。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者將於本公司有任何董事會代表，亦無基石投資者將成為本公司主要股東。除按發售價保證分配相關發售股份外，相較於其他公眾股東，基石投資者於基石投資協議中並無任何優先權。

各基石投資者已同意其將不會(直接或間接地)於上市日期起計的六個月期間(「**禁售期**」)內任何時間出售其根據彼等各自的基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如轉讓予其任何全資附屬公司，而該全資附屬公司將受有關基石投資者的相同責任(包括禁售期限限制)所約束。

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。

## 根據嚴格遵守上市規則的豁免及配售指引取得的同意配售發售股份

根據國際發售，Classic Elite Group Limited (「**Classic Elite**」，為一名現有股東的緊密聯繫人及上市規則附錄六(「**配售指引**」)所界定其中一名分銷商的關連客戶)獲配售40,000股發售股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份約0.02%(假設超額配股權未獲行使)。本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出嚴格遵守上市規則第10.04條規定的豁免及配售指引第5(1)及5(2)段所指的同意，容許本公司按下文所載於國際發售中

向Classic Elite分配有關發售股份。配售予Classic Elite的發售股份將以全權委託投資方式（定義見指引信HKEX-GL85-16）由Classic Elite代表獨立第三方持有，並符合聯交所授出同意的所有條件。

承配人	與本公司的關係	與包銷商的關係	緊接全球發售前其本身或其緊密聯繫人持有的股份數目（佔緊接全球發售前本公司已發行股本總額的百分比） <sup>(1)</sup>	獲配售的發售股份數目（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的百分比） <sup>(2)</sup>	緊隨全球發售及股份拆細完成後其本身或其緊密聯繫人持有的股份數目（佔緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的百分比） <sup>(3)</sup>
Classic Elite	現有股東巨雄的緊密聯繫人	鼎珮證券有限公司的關連客戶；Classic Elite及鼎珮證券有限公司為同一公司集團的成員公司	12,539,184 (1.85%)	40,000 (0.02%)	12,579,184 (1.39%)

附註：

- (1) 經調整以反映股份拆細。
- (2) 假設超額配股權未獲行使。
- (3) 假設超額配股權未獲行使、並無根據首次公開發售前股票激勵計劃發行額外股份及並無根據首次公開發售後股份計劃發行股份。



## 基石投資者、香港公開發售公眾股東及國際發售承配人的確認

就本公司所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方，並非本公司關連人士(定義見上市規則)，且獨立於其他基石投資者；(ii)概無基石投資者為現有股東或現有股東的緊密聯繫人，或慣於就以其名義登記或由其他方式持有的股份的認購、出售、表決或其他處置接受本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人的指示；及(iii)任何基石投資者認購相關發售股份概無由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金。

除本公告「根據嚴格遵守上市規則的豁免及配售指引取得的同意配售發售股份」一段所披露者外，就董事所深知、全悉及確信，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人或包銷商本身概無亦並無透過彼等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)或董事或任何關連客戶(見配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所載的人士(不論以其本身名義或透過代名人)配售任何發售股份。國際發售符合配售指引。

董事確認，(i)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；(ii)緊隨全球發售後，本公司將不會有任何新主要股東(定義見上市規則)；(iii)公眾持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(iv)於上市時本公司三大公眾股東持有的股份並無超過公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條；及(v)於上市時將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

董事確認，就彼等所深知，(i)承配人及公眾人士認購發售股份概並非由本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自的任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無承配人及認購發售股份的公眾人士慣常就以其名義登記或其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置聽從本公司、董事、最高行政人員、主要股東、現有股東或彼等各自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，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司(「該等代表」)(為彼等本身及代表國際包銷商)自遞交香港公開發售申請截止日期起30日內隨時行使(行使超額配股權的截止日期為2021年8月6日(星期五))，以要求本公司按發售價發行及配發最多33,960,500股額外股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配33,960,500股股份，而有關超額分配將使用根據Goldman Sachs International與Perfect Tactic訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將通過悉數或部分行使超額配股權，或以不超過發售價的價格在二級市場購入股份，或該等方式並用予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.kindstar.com.cn](http://www.kindstar.com.cn)發出公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 禁售承諾

本公司、主要股東、其他現有股東及基石投資者已就股份提供若干禁售承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

姓名／名稱	上市後 受禁售 承諾規限的 股份數目 <sup>(1)</sup>	上市後 受禁售 承諾規限的 本公司股權 百分比 <sup>(2)</sup>	禁售期 最後日期
本公司(根據上市規則及香港 包銷協議受禁售責任規限)	不適用	不適用	2022年1月15日 <sup>(3)</sup>
主要股東(根據香港包銷協議 及以本公司、聯席保薦人 及該等代表為受益人的禁售承諾 受禁售責任規限)			2022年1月15日 <sup>(4)</sup>
Perfect Tactic	48,361,508	5.34%	
Guo女士	3,971,020	0.44%	
黃醫生	不適用	不適用	

姓名／名稱	上市後 受禁售 承諾規限的 股份數目 <sup>(1)</sup>	上市後 受禁售 承諾規限的 本公司股權 百分比 <sup>(2)</sup>	禁售期 最後日期
其他現有股東(根據彼等各自 以本公司、聯席保薦人及 該等代表為受益人的禁售承諾 受禁售責任規限)			2022年1月15日 <sup>(4)</sup>
HCA Investments	91,068,160	10.06%	
CK Lab Tech	80,367,640	8.87%	
Jackson Hole	50,937,896	5.62%	
武漢瑞伏	41,829,140	4.62%	
KPCB China Fund II	38,838,456	4.29%	
Forebright	38,795,680	4.28%	
Ever Prospect	38,624,144	4.27%	
寧波新岳	30,710,492	3.39%	
WI Harper	29,857,364	3.30%	
Mayo Clinic	27,164,052	3.00%	
China Healthcare	26,011,804	2.87%	
KPCB China Fund, L.P.	25,289,288	2.79%	
Panacea	21,387,740	2.36%	
常州華升	16,731,656	1.85%	
BOCI Financial Products	12,539,184	1.38%	
巨雄	12,539,184	1.38%	
榮正	12,539,184	1.38%	
Golden Talent — 華智	10,031,348	1.11%	
Mayo Foundation	7,966,880	0.88%	
DBR Capital	6,269,592	0.69%	
陳忠	3,468,800	0.38%	
長江源通	2,016,264	0.22%	
KPCB China Founders Fund, L.P.	1,897,644	0.21%	



姓名／名稱	上市後 受禁售 承諾規限的 股份數目 <sup>(1)</sup>	上市後 受禁售 承諾規限的 本公司股權 百分比 <sup>(2)</sup>	禁售期 最後日期
基石投資者(根據基石投資協議 受禁售責任規限)			2022年1月15日 <sup>(5)</sup>
BlackRock	31,749,500	3.51%	
源峰基金	27,780,500	3.07%	
Snow Lake Capital	15,874,500	1.75%	
Carmignac Funds	11,906,000	1.31%	
DNCA Finance	11,906,000	1.31%	
Athos Capital	7,937,000	0.88%	
常春藤	3,968,500	0.44%	

附註：

- (1) 經調整以反映股份拆細。
- (2) 假設超額配股權未獲行使、並無根據首次公開發售前股票激勵計劃發行額外股份及並無根據首次公開發售後股份計劃發行股份。
- (3) 本公司於所示日期或之前不得發行任何股份。
- (4) 主要股東及其他現有股東於所示日期後可出售股份，而不受任何禁售責任規限。
- (5) 各基石投資者於所示日期或之前不得出售於全球發售中認購的任何發售股份。

## 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 — 全球發售的條件」一段所載的條件獲達成後，公眾人士透過網上白表服務及中央結算系統EIPO服務提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔申請認購股份總數的概約百分比
甲組			
500	251,903	251,903名申請人中12,596名獲500股股份	5.00%
1,000	37,924	37,924名申請人中2,655名獲500股股份	3.50%
1,500	8,991	8,991名申請人中879名獲500股股份	3.26%
2,000	8,112	8,112名申請人中877名獲500股股份	2.70%
2,500	6,188	6,188名申請人中805名獲500股股份	2.60%
3,000	4,642	4,642名申請人中711名獲500股股份	2.55%
3,500	1,613	1,613名申請人中283名獲500股股份	2.51%
4,000	2,230	2,230名申請人中438名獲500股股份	2.46%
4,500	1,586	1,586名申請人中343名獲500股股份	2.40%
5,000	29,128	29,128名申請人中6,700名獲500股股份	2.30%
6,000	2,565	2,565名申請人中699名獲500股股份	2.27%
7,000	1,741	1,741名申請人中549名獲500股股份	2.25%
8,000	4,202	4,202名申請人中1,500名獲500股股份	2.23%
9,000	1,733	1,733名申請人中656名獲500股股份	2.10%
10,000	12,367	12,367名申請人中5,145名獲500股股份	2.08%
15,000	7,078	7,078名申請人中4,353名獲500股股份	2.05%
20,000	9,478	9,478名申請人中7,697名獲500股股份	2.03%
25,000	4,218	500股股份	2.00%
30,000	3,206	500股股份，另加3,206名申請人中257名獲額外500股股份	1.80%
35,000	1,482	500股股份，另加1,482名申請人中313名獲額外500股股份	1.73%
40,000	1,889	500股股份，另加1,889名申請人中681名獲額外500股股份	1.70%
45,000	886	500股股份，另加886名申請人中462名獲額外500股股份	1.69%
50,000	4,001	500股股份，另加4,001名申請人中2,721名獲額外500股股份	1.68%

申請認購的 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
<b>甲組</b>			
60,000	1,662	1,000股股份	1.67%
70,000	830	1,000股股份，另加830名申請人中142名 獲額外500股股份	1.55%
80,000	846	1,000股股份，另加846名申請人中366名 獲額外500股股份	1.52%
90,000	527	1,000股股份，另加527名申請人中379名 獲額外500股股份	1.51%
100,000	4,392	1,500股股份	1.50%
200,000	2,356	2,000股股份	1.00%
300,000	1,107	2,500股股份	0.83%
400,000	848	3,000股股份	0.75%
500,000	623	3,500股股份	0.70%
	<u>420,354</u>	<b>甲組成功申請人總數：75,759</b>	
<b>乙組</b>			
600,000	5,716	4,000股股份，另加5,716名申請人中 5,479名獲額外500股股份	0.75%
700,000	418	5,000股股份	0.71%
800,000	425	5,500股股份	0.69%
900,000	231	6,000股股份	0.67%
1,000,000	1,102	6,500股股份	0.65%
2,000,000	476	11,500股股份	0.58%
3,000,000	192	17,000股股份	0.57%
4,000,000	71	22,500股股份	0.56%
5,000,000	53	27,500股股份	0.55%
6,000,000	33	32,500股股份	0.54%
7,000,000	9	37,000股股份	0.53%
8,000,000	25	41,500股股份	0.52%
9,000,000	6	45,500股股份	0.51%
10,000,000	12	50,000股股份	0.50%
11,320,000	52	56,000股股份	0.49%
	<u>8,821</u>	<b>乙組成功申請人總數：8,821</b>	

香港公開發售的發售股份最終數目為113,202,500股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的50%（假設超額配股權未獲行使）。

## 分配結果

香港公開發售的分配結果以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指定方式提供：

- 不遲於2021年7月15日(星期四)上午九時正登載於本公司網站[www.kindstar.com.cn](http://www.kindstar.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱。請注意，由於僅披露由中央結算系統參與者向香港結算提供其身份證明文件號碼的獲接納申請人，故本公告中的身份證明文件號碼清單可能並非完整的成功申請人名單。由於下文所述的個人私隱問題，僅有實益姓名但無身份證明文件號碼的申請人不予披露。透過經紀申請認購發售股份的申請人可向其經紀查詢其申請結果；
- 於2021年7月15日(星期四)上午八時正至2021年7月21日(星期三)午夜十二時正期間可全日24小時透過IPO App中的「配發結果」功能或指定分配結果網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)，使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱；及
- 於2021年7月15日(星期四)至2021年7月20日(星期二)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)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查詢。

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亦將於2021年7月15日(星期四)在本公司網站[www.kindstar.com.cn](http://www.kindstar.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊登的公告內公佈。

本公告包含身份證明文件號碼清單。「以網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指申請人提供的香港身份證號碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。



## 股權集中度分析

下文載列全球發售的股權集中度分析：

- 最大承配人、五大承配人、十大承配人、二十大承配人及二十五大承配人認購數目及所持股份數目佔國際發售項下發售股份數目(經重新分配後調整)、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額(假設並無根據首次公開發售前股票激勵計劃發行額外股份及並無根據首次公開發售後股份計劃發行股份)：

承配人	認購數目	上市後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔上市後	佔上市後
			佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大承配人	31,749,500	31,749,500	28.05%	21.57%	14.02%	12.19%	3.51%	3.38%
五大承配人	99,216,500	99,216,500	87.65%	67.42%	43.82%	38.11%	10.96%	10.56%
十大承配人	125,112,000	125,112,000	110.52%	85.02%	55.26%	48.05%	13.82%	13.32%
二十大承配人	141,749,500	141,749,500	125.22%	96.32%	62.61%	54.44%	15.65%	15.09%
二十五大承配人	142,524,500	142,524,500	125.90%	96.85%	62.95%	54.74%	15.74%	15.17%

- 最大股東、五大股東、十大股東、二十大股東及二十五大股東認購數目及所持股份數目佔國際發售項下發售股份數目(經重新分配後調整)、發售股份總數及本公司於上市後已發行股本總額的百分比(假設並無根據首次公開發售前股票激勵計劃發行額外股份及並無根據首次公開發售後股份計劃發行股份)：

股東	認購數目	上市後 所持股份 數目	認購數目	認購數目	認購數目	認購數目	佔上市後	佔上市後
			佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔國際發售 的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大股東	0	93,927,372	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.37%	10.00%
五大股東	0	386,297,476	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.66%	41.11%
十大股東	31,749,500	573,685,672	28.05%	21.57%	14.02%	12.19%	63.35%	61.06%
二十大股東	99,256,500	748,717,736	87.68%	67.45%	43.84%	38.12%	82.67%	79.69%
二十五大股東	113,643,500	787,372,556	100.39%	77.22%	50.19%	43.65%	86.94%	83.80%

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者應注意，少量的股份交易亦可令股份價格出現大幅變動，故於買賣股份時務請審慎行事。