

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倚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，本公告所用詞彙與廣東真健康醫療科技開發股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2026年6月22日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意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。任何就發售股份作出的投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據《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權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司過去及現時均無意於美國公開發售任何證券。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」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內在公開市場作出超額分配或進行交易，以穩定或維持發售股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情決定進行，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（即2026年6月25日（星期四））後30日內結束。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，穩定價格期將於上市日期開始，預期於2026年7月25日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得採取進一步穩定價格行動，屆時對股份的需求可能下降，股份價格亦可能因此下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）將有權全權酌情於上市日期（目前預期將為2026年6月30日（星期二））上午八時正（香港時間）之前任何時間即時終止香港包銷協議。



**Guangdong True Health Medical  
Technology Development Co., Ltd.**  
**廣東真健康醫療科技開發股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 3,564,700股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 356,480股H股(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 3,208,220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 : 每股發售股份135.40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H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 2697

聯席保薦人、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



## 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。

招股章程於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 [www.truehealth.cn](http://www.truehealth.cn) 可供閱覽。倘閣下需要招股章程的印刷本，閣下可從該等網址下載並打印。

閣下可透過以下方法申請香港發售股份：

- (i) 在網上通過網上白表服務於 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 提交申請；或
- (ii) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式申請，並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方法是指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序之進一步詳情。

閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少20股香港發售股份，並應為下表所列的其中一個數目。

倘閣下透過網上白表服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定香港發售股份數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時須悉數支付該申請的相應應付最高金額。

倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指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所施加的任何此類預先支付要求。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 <sup>(2)</sup> 港元
20	2,735.30	300	41,029.66	4,000	547,062.03	50,000	6,838,275.46
40	5,470.63	400	54,706.20	5,000	683,827.55	60,000	8,205,930.55
60	8,205.93	500	68,382.76	6,000	820,593.05	70,000	9,573,585.64
80	10,941.24	600	82,059.30	7,000	957,358.56	80,000	10,941,240.72
100	13,676.56	700	95,735.86	8,000	1,094,124.07	90,000	12,308,895.81
120	16,411.86	800	109,412.40	9,000	1,230,889.58	100,000	13,676,550.90
140	19,147.17	900	123,088.96	10,000	1,367,655.09	120,000	16,411,861.08
160	21,882.47	1,000	136,765.51	20,000	2,735,310.18	140,000	19,147,171.25
180	24,617.80	2,000	273,531.02	30,000	4,102,965.26	160,000	21,882,481.45
200	27,353.10	3,000	410,296.53	40,000	5,470,620.35	178,240 <sup>(1)</sup>	24,377,084.32

附註：

- (1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。
- (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）或網上白表服務供應商（就透過網上白表服務的申請渠道作出的申請而言），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、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。

## 申請於聯交所上市

我們已向聯交所申請批准已發行及根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

## 全球發售的架構

全球發售包括：

- (a) 於香港初步提呈發售356,480股H股（可予重新分配）的香港公开发售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%；及
- (b) 初步提呈發售3,208,220股H股（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，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

誠如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予重新分配。

其中，在上市規則第18項應用指引及根據聯交所發佈的《新上市申請人指南》（「指南」）規定的規限下，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。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過178,220股發售股份，這將使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多534,700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數目的約15.0%（於超額配股權獲任何行使前），而最終發售價應釐定為指示性價格範圍的下限（即每股發售股份119.30港元）。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，其可由整體協調人（為彼等本身及代表國際包銷商）於自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止期間隨時行使，以要求本公司按國際發售項下發售價額外發行最多合共534,700股H股（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約15.0%），以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，將分別在本公司網站 [www.truehealth.cn](http://www.truehealth.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公告。

## 定價

除非另行刊發公告，否則發售價將不得超過每股發售股份135.40港元，目前預計不低於每股發售股份119.30港元，進一步詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。香港發售股份申請人在提出申請時（視乎申請渠道而定）可能須繳付最高發售價每股香港發售股份135.40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，而倘最終釐定的發售價低於每股香港發售股份135.40港元，則多繳款項可予退還。

## 預期時間表

香港公開發售開始 .....	2026年6月22日（星期一） 上午九時正
通過指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 使用網上白表服務 完成電子認購申請的截止時間 .....	2026年6月25日（星期四） 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6月25日（星期四） 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  
繳足網上白表申請股款；或(b)向香港結算  
發出電子認購指示的截止時間 ..... 2026年6月25日(星期四)  
中午十二時正

倘閣下向閣下的經紀或託管商(其為香港結算參與者，並將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交香港結算EIPO申請)發出指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記時間 ..... 2026年6月25日(星期四)  
中午十二時正

預期定價日 ..... 2026年6月26日(星期五)  
中午十二時正或之前

關於下述事項的公告：

- 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

將於本公司網站 [www.truehealth.cn](http://www.truehealth.cn) 及聯交所  
網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發 ..... 不遲於2026年6月29日  
(星期一) 下午十一時正

香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將透過多種渠道可供查詢，包括：

- 通過指定分配結果網站  
[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) 或  
[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult) 的「配發結果」頁面  
使用「按身份證搜索」功能查閱 ..... 2026年6月29日(星期一)  
下午十一時正至  
2026年7月5日(星期日)  
午夜十二時正
- 聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的  
網站 [www.truehealth.cn](http://www.truehealth.cn) 將提供至上述  
H股證券登記處網站的鏈接 ..... 不遲於2026年6月29日  
(星期一) 下午十一時正

- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話  
 查詢熱線+852 3691 8488 ..... 2026年6月30日(星期二)  
 至2026年7月6日(星期一)  
 (星期六、星期日  
 及香港公眾假期除外)
  - 透過香港結算EIPO渠道作出申請的申請人  
 亦可向 閣下的經紀或託管商查詢 ..... 2026年6月26日(星期五)  
 下午六時正起
- 就香港公開發售項下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6月29日(星期一)  
 或之前
- 就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於最初  
 於申請時支付的每股發售股份的最高發售價  
 (如適用))或全部/部分不獲接納申請寄  
 發網上白表電子自動退款指示/退款支票 ..... 2026年6月30日(星期二)  
 或之前
- 預計H股於聯交所開始買賣 ..... 2026年6月30日(星期二)  
 上午九時正

附註：

除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

## 交收

待H股獲准在聯交所上市及買賣，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，可自H股開始在聯交所買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的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。在中央結算系統進行的所有行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。投資者應就交收安排詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，此乃由於該等安排或會影響投資者的權利及權益。本公司已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

## 申請渠道

香港公開發售期將於**2026年6月22日(星期一)**上午九時正開始至**2026年6月25日(星期四)**中午十二時正結束(香港時間)。

閣下可使用以下其中一種申請渠道申請認購香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
網上白表服務	<a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a>	擬收取實物H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下的名義配發及發行。	2026年6月22日(星期一)上午九時正至2026年6月25日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)。  悉數支付申請款項的截止時間為2026年6月25日(星期四)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(為香港結算參與者)將按閣下的指示,通過香港結算的FINI系統代表閣下提交香港結算EIPO申請。	擬收取實物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的名義配發及發行,並直接存入中央結算系統及記入閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。	閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢作出有關指示的最早時間及截止時間(其可能因經紀或託管商而不同)。

網上白表服務及香港結算EIPO渠道均存在容量上的限制及服務中斷的可能,閣下宜避免待到申請期的最後一日再申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序詳情,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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及網上白表服務指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

## 公佈結果

本公司預期不遲於2026年6月29日(星期一)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及我們的網站[www.truehealth.cn](http://www.truehealth.cn)公佈最終發售價的結果、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。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)將按招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所指定的時間及日期按其指定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，或招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載全球發售的條件並未達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中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回(視乎申請渠道而定)。

將不會就H股發出臨時所有權文件。就申請時支付的款項將不會發出收據。僅在全球發售已於所有方面成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於上市日期上午八時正成為有效證書。倘投資者於收到H股股票之前或於H股股票成為有效所有權憑證之前，基於公開可得分配詳情買賣H股，其須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2026年6月30日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則H股於2026年6月30日(星期二)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將按每手20股H股為買賣單位。H股的股份代號將為2697。

本公告可於本公司網站[www.truehealth.cn](http://www.truehealth.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)閱覽。

承董事會命  
廣東真健康醫療科技開發股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
張吳任女士

香港，2026年6月22日

於本公告日期，董事會包括：*(i)*執行董事張吳任女士、陳妙嫻女士及郭健女士；*(ii)*非執行董事莫金玲女士；及*(iii)*獨立非執行董事劉良鋼博士、吳冠誠先生及馬劍鳴先生。