

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，概不對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。

除另有界定外，本公告所用詞彙與醫匯集團有限公司(「本公司」)於2016年5月24日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於根據配售提呈的配售股份前，務請細閱招股章程以瞭解有關下文所述有關配售的詳細資料。

## MediNet Group Limited

### 醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

配售股份數目 : 260,000,000股配售股份  
配售價 : 不多於每股配售股份0.27港元，預期亦不少於每股配售股份0.25港元(須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)  
面值 : 每股股份0.01港元  
每手買賣單位 : 10,000股股份  
股份代號 : 8161

保薦人

 **大有融資有限公司**  
**MESSIS CAPITAL LIMITED**

賬簿管理人兼牽頭經辦人

 **鼎成證券有限公司**  
Gransing Securities Co., Limited

創業板上市規則及香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例規定刊發之招股章程印刷版副本可於2016年5月24日至2016年5月31日(首尾兩日包括在內)期間的一般辦公時間上午九時三十分至下午五時正(香港時間)在大有融資有限公司的辦事處(地址為香港夏慤道18號海富中心2座16樓1606室)可供查閱，僅作說明之用。

根據包銷協議，在包銷協議及招股章程所載的條款及條件之規限下，本公司現以配售方式按配售價提呈發售260,000,000股配售股份以供認購，合共相當於配售及資本化發行完成時本公司已發行股本的25%。預期包銷商將代表本公司，以配售價有條件配售260,000,000股配售股份予選定的香港專業、機構及其他投資者。

配售股份的申請僅按照招股章程及包銷協議所載條款及條件予以考慮。

配售將有待招股章程「配售架構及條件」一節中「配售條件」一段所載條件達成後，方可作實。倘招股章程所述的配售條件未能於招股章程指定的時間及日期之前根據包銷協議的條款達成或獲豁免，配售將告失效，其後，所有已收股款將退還予配售股份的申請人(不計利息)，並將即時知會聯交所。本公司將於配售失效當日後下一個營業日在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.MediNetGroup.com](http://www.MediNetGroup.com)刊載配售失效通告。

配售股份由包銷商根據包銷協議全數包銷。配售股份的有意投資者務須注意，倘若於上市日期(預期於2016年5月31日(星期二))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷」一節中「終止理由」一段所載的任何事件，則牽頭經辦人(為其本身及代表其他包銷商)有權向本公司發出書面通知後即時終止包銷協議。

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據招股章程所述配售及資本化發行而將發行的股份上市及買賣。

待股份按招股章程所述獲聯交所批准於創業板上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，股份方可獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或在或然情況下香港結算可能選定的任何其他日期起可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易必須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統項下一切活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必需安排使股份獲納入中央結算系統。

配售價將不多於每股配售股份0.27港元，預期亦不少於每股配售股份0.25港元。預期配售價乃按牽頭經辦人(亦以其包銷商身份)與本公司於定價日所訂立的定價協議釐定。定價日預期為2016年5月25日(星期三)。倘基於任何原因，無法於該日，或本公司與牽頭經辦人(亦以其包銷商身份)議定的較後日期就配售價達成協議，則配售不會成為無條件且將不會進行。在此情況下，本公司將於2016年5月30日(星期一)或之前在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.MediNetGroup.com](http://www.MediNetGroup.com))登載公告。

本公司將不會發出臨時所有權文件或憑證。倘於上市日期上午八時正(香港時間)前，配售在各方面成為無條件，且包銷協議並無根據其條款予以終止，則所有股票方會成為有效的所有權文件。本公司將不會發出配售股份的認購款項收據。如配售未能成為無條件或如包銷協議按照其條款予以終止，本公司將在切實可行的情況下盡快刊發公告。

有關最終配售價、配售的踴躍程度及配售股份的分配基準的公告將於2016年5月30日(星期一)於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.MediNetGroup.com](http://www.MediNetGroup.com)登載。

預期股份將於2016年5月31日上午九時正(香港時間)開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位10,000股股份進行買賣。股份的創業板股份代號為8161。

承董事會命  
醫匯集團有限公司  
董事會主席兼執行董事  
陳志偉

香港，2016年5月24日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士；以及獨立非執行董事為廖錫堯博士、梁寶漢先生及黃偉樑先生。

本公告乃根據創業板上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告及招股章程副本將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)(就本公告而言，於「最新公司公告」網頁)登載。本公告及招股章程副本亦將於本公司網站[www.MediNetGroup.com](http://www.MediNetGroup.com)持續登載。