



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301-1305 室 Suites 1301-1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel.: (852) 3465 5668 傳真 Fax.: (852) 2180 9497 電郵 Email: settlement@csci.hk

弘和仁愛醫療集團有限公司 公開招股

股票代號： 03869

招股概覽

我們是由具有豐富醫院管理經驗的專業團隊領導的醫院運營管理集團。通過運營與管理醫院，我們計劃整合旗下醫院所在區域內的醫療資源，構建區域醫療服務中心，為該等區域內的居民提供連續、系統、便利、高品質的綜合醫療服務。我們作為弘毅投資的醫院運營及管理業務的核心平台。我們專注於常見病、多發病及慢性病診療。我們擁有經驗豐富且極具執行力（尤其是在醫院管理方面的綜合經驗）的專責管理團隊，而核心管理團隊主要包括具有三級醫院工作經驗的成員以及我們所管理醫院內具備豐富醫院管理經驗的主要醫務人員。我們實行標準化、流程化的管理體系，並根據各家醫院的背景和情況，提升醫院的整體管理、接待能力及運營效率。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們已向楊思醫院（於往績記錄期及直至最後實際可行日期透過維康投資而自二零一五年一月起亦透過弘和瑞信）提供醫院管理服務及自二零一四年一月起運營福華醫院。楊思醫院為具有二級醫院相當規模的非公立非營利性綜合醫院，而福華醫院為具有一級醫院相當規模的非公立營利性綜合醫院。根據弗若斯特沙利文的資料，二級及三級是中國政府授權的醫院分類，乃按醫學專業、醫院醫療員工、工作效率及臨床技能等若干標準確定。根據相同資料來源，擁有二級及三級同等規模的醫院指具有與二級及三級醫院同等規模及服務質量水平但因中國醫院等級評估程序複雜而未獲中國政府評級的醫院。有關中國醫院分類的進一步詳情，請參閱本招股章程「監管概覽－與中國醫療衛生服務行業有關的法律及法規－有關醫療機構管理及分類的法規－中國醫療機構分類」一節。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	33,334,000 股股份 (視乎超額配股權行使情況而定)
公開發售股份數目	3,333,600 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股股份15.00港元 (須於申請時繳足, 多繳款項將予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	200 股
保薦人	中國國際金融香港證券有限公司

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0228/LTN20170228014_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017年3月8日, 週三, 下午3時正
扣款日期:	2017年3月9日, 週四
結果公佈及退款日期:	2017年3月15日, 週三
預期上市日期:	2017年3月16日, 週四

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。