

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與佰澤醫療集團（「**本公司**」）發佈的日期為2025年6月13日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程了解有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份以及哥倫比亞特區）或向任何人士（定義見1933年《美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）S規例）或於法律禁止進行有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區任何要約出售或招攬購買或認購證券的一部分。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免遵守登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中進行者除外。發售股份依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。證券將不會於美國公開發售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的有意投資者務請注意，保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正或之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。



**Bayzed Health Group Inc**

**佰澤醫療集團**

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

**全球發售**

全球發售的發售股份數目 : **133,105,800股股份**

香港發售股份數目 : **16,238,400股股份**

國際發售股份數目 : **116,867,400股股份**

最終發售價 : 每股股份**4.22港元**，另加**1%經紀佣金**、**0.0027%證監會交易徵費**、**0.00565%香港聯交所交易費**及**0.00015%會財局交易徵費**

面值 : 每股股份**0.00001美元**

股份代號 : **2609**

獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



**BAYZED HEALTH GROUP INC/**  
**佰澤醫療集團**  
**最終發售價及配發結果公告**

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與佰澤醫療集團（「本公司」）發佈的日期為2025年6月13日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

**警告：鑒於股權高度集中於少數股東，股東及有意投資者務請注意，即使買賣少量股份，股份價格仍可能大幅波動，故買賣股份時應格外謹慎。**

**摘要**

**公司資料**

股份代號	2609
股份簡稱	佰澤醫療
開始買賣日	2025年6月23日*

\* 見公告末尾的附註

**價格資料**

最終發售價	4.22港元
發售價範圍	4.22港元至6.75港元

**發售股份及股本**

發售股份數目	133,105,800
公開發售的發售股份數目（於重新分配後調整）	16,238,400
國際發售的發售股份數目（於重新分配後調整）	116,867,400
上市時已發行股份數目	1,318,466,823

**所得款項**

所得款項總額（附註）	561.7百萬港元
減：按最終發售價計算的估計應付上市開支	93.9百萬港元
所得款項淨額	467.8百萬港元

附註：所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為2025年6月13日的招股章程。

## 配發結果詳情

### 公開發售

有效申請數目	24,054
受理申請數目	9,660
認購水平	25.92倍
觸發回補機制	否
公開發售項下初步可供認購的發售股份數目	13,311,000
自國際發售重新分配的發售股份數目	2,927,400
公開發售項下的最終發售股份數目（於重新分配後）	16,238,400
公開發售項下最終發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	12.2%

附註：有關向公開發售進行最終股份分配的詳細資料，投資者可瀏覽[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以名稱或標識號進行搜索，或者瀏覽[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)以查詢獲分配者的完整名單。

### 國際發售

承配人的數目	113
認購水平	0.98倍
國際發售項下初步可供認購的發售股份數目	119,794,800
重新分配至公開發售的發售股份數目	2,927,400
國際發售項下的最終發售股份數目	116,867,400
國際發售項下最終發售股份數目佔全球發售項下發售股份數目的百分比	87.8%

董事確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司、任何董事、本公司最高行政人員、本公司或其任何附屬公司的控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無購買發售股份的承配人及公眾人士慣於就購買、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或以其他方式持有的股份接受本公司、任何董事、本公司最高行政人員、本公司或其任何附屬公司的控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。

國際發售的承配人包括以下人士：

### 基石投資者

投資者	已分配發售股份數目	佔發售股份的百分比	佔全球發售後已發行股本總額的百分比	現有股東或其緊密聯繫人
代表Harvest Oriental SP 及為其利益行事的 Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC	35,317,800	26.5%	2.7%	否
小計	35,317,800	26.5%	2.7%	

附註：有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

### 禁售承諾

### 控股股東

名稱	持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目	佔上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股權百分比	須遵守禁售 承諾的最後日期
Bayway Fund L.P. <sup>附註1</sup>	682,266,228	51.4769%	2025年12月23日(首六個月期間) <sup>附註2</sup> 2026年6月23日(第二個六個月期間) <sup>附註2</sup>
Sugar Berry Limited <sup>附註1</sup>	33,090,909	2.5098%	2025年12月23日(首六個月期間) <sup>附註2</sup> 2026年6月23日(第二個六個月期間) <sup>附註2</sup>
Cheery Smiley Limited <sup>附註1</sup>	13,454,545	1.0205%	2025年12月23日(首六個月期間) <sup>附註2</sup> 2026年6月23日(第二個六個月期間) <sup>附註2</sup>
Backspace Limited <sup>附註1</sup>	6,500,000	0.4930%	2025年12月23日(首六個月期間) <sup>附註2</sup> 2026年6月23日(第二個六個月期間) <sup>附註2</sup>

名稱	持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目	佔上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股權百分比	須遵守禁售 承諾的最後日期
Xuxi Holding Ltd. <sup>附註1</sup>	95,915,590	7.2748%	2025年12月23日(首六個月期間) <sup>附註2</sup> 2026年6月23日(第二個六個月期間) <sup>附註2</sup>
小計	831,227,272	63.0450%	
<p>附註：</p> <p>1. 因此，緊隨全球發售完成後，本公司將由控股股東合計持有約63.0450%權益，其中(a)徐女士最終控制的實體(包括Bayway Fund L.P.(持有51.7469%)、Sugar Berry(持有2.5098%)、Cheery Smiley(持有1.0205%)及Backspace(持有0.4930%))合計持有55.7702%權益；及(b) Xuxi Holding根據一致行動人士協議項下的安排持有7.2478%權益。因此，徐女士及其控制的實體(即Bayway Fund L.P.、Rose Violet X、Wineberry X、Crimson X、Blue Crystal K、上海旻北、蘇州北醫佰惠、佰惠投資基金、Sugar Berry、上海琿金、安徽北醫匯金、Cheery Smiley、上海琿方、安徽北醫惠方、Backspace、上海琿通、安徽北醫匯通)及Xuxi Holding、上海栩琨管理、上海栩西管理、朱紅兵及崔一帆於上市後將為我們的控股股東。詳情請參閱招股章程「與控股股東的關係」一節。</p> <p>2. 上表所示禁售期屆滿日乃根據上市規則及香港包銷協議釐定。根據上市規則，控股股東可於首六個月期間屆滿時處置或轉讓股份，前提是控股股東將不會不再為控股股東，而控股股東於第二個六個月期間屆滿後將不再被禁止處置或轉讓股份。根據香港包銷協議，於十二個月期間，控股股東將被禁止處置或轉讓股份。詳情請參閱招股章程「包銷－根據上市規則作出的承諾」及「包銷－根據香港包銷協議作出的承諾」等節。</p>			

## 現有股東

名稱	持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目	佔上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股權百分比	須遵守禁售 承諾的最後日期
上海正闔盛企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海正闔盛」)	109,090,909	8.2741%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>
上海晟荏企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海晟荏」)	90,666,667	6.8767%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>
深圳前海元明投資有限公司(「前海元明」)	37,090,909	2.8132%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>
上海箴茂信息科技中心(有限合夥) (「上海箴茂」)	14,666,667	1.1124%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>
邁勝醫療設備有限公司(「邁勝」)	7,272,728	0.5516%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>
Fairy Tale Limited(「Fairy」)	16,666,667	1.2641%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>
SCYC Holdings Limited(「SCYC」)	19,327,112	1.4659%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>



名稱	持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目	佔上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股權百分比	須遵守禁售 承諾的最後日期
上海信倫企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海信倫」)	6,771,000	0.5136%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>
上海鐸厚企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海鐸厚」)	30,762,910	2.3332%	2026年3月23日 <sup>附註</sup>
小計	<b>332,315,569</b>	<b>25.2047%</b>	
<p>附註：</p> <p>上表所示禁售期的屆滿日期乃根據上海正闔盛、上海晟荏、前海元明、上海箴茂、邁勝、<i>Fairy</i>、<i>SCYC</i>、上海信倫及上海鐸厚各自訂立的禁售承諾，據此，彼等各自不可撤銷地承諾自上市日期起計九個月期間禁售其所有股份。詳情請參閱招股章程「歷史、重組及公司架構－首次公開發售前投資－3.股東自願禁售」一節。</p>			



## 基石投資者

名稱	持有上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股份數目	佔上市後 須遵守禁售 承諾的本公司 股權百分比	須遵守禁售 承諾的最後日期
代表Harvest Oriental SP及為其利益行事的 Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC	35,317,800	2.7%	2025年12月23日 <sup>附註</sup>
小計	<b>35,317,800</b>	<b>2.7%</b>	

附註： 基石投資者根據基石投資協議不得於指明日期或之前處置所認購的任何發售股份。詳情請參閱招股章程「基石投資者－對基石投資者的限制」一節。

## 承配人集中度分析

承配人	獲配發 股份數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行 股本總額的 百分比
最大	35,317,800	30.22%	26.53%	35,317,800	2.68%
前5	93,562,200	80.06%	70.29%	93,562,200	7.10%
前10	111,522,600	95.43%	83.78%	111,522,600	8.46%
前25	116,814,600	99.95%	87.76%	116,814,600	8.86%

附註

\* 承配人排名基於分配予承配人的股份數目作出。

## 股東集中度分析

股東	獲配發 股份數目	配發佔 國際發售的 百分比	配發佔發售 股份總數的 百分比	上市後所持 股份數目	佔上市後 已發行 股本總額的 百分比
最大	0	0.00%	0.00%	831,227,272	63.04%
前5	35,317,800	30.22%	26.53%	1,110,164,557	84.20%
前10	66,918,000	57.26%	50.27%	1,230,339,628	93.32%
前25	116,806,800	99.95%	87.75%	1,302,167,823	98.76%

### 附註

\* 股東排名基於股東於上市後所持股份數目作出。

## 香港公開發售的分配基準

招股章程所載的條件獲達成後，公眾人士提出的有效申請將按下列基準有條件分配：

### 甲組

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請股份 總數的概約 百分比
600	13,013	13,013名申請人中有2,603名獲發600股股份	20.00%
1,200	2,621	2,621名申請人中有792名獲發600股股份	15.11%
1,800	1,151	1,151名申請人中有443名獲發600股股份	12.83%
2,400	616	616名申請人中有281名獲發600股股份	11.40%
3,000	1,077	1,077名申請人中有561名獲發600股股份	10.42%
3,600	256	256名申請人中有149名獲發600股股份	9.70%
4,200	193	193名申請人中有123名獲發600股股份	9.10%
4,800	225	225名申請人中有155名獲發600股股份	8.61%
5,400	161	161名申請人中有119名獲發600股股份	8.21%
6,000	1,430	1,430名申請人中有1,123名獲發600股股份	7.85%
9,000	428	600股股份	6.67%
12,000	508	600股股份，另加508名申請人中有95名獲發額外600股股份	5.94%
15,000	404	600股股份，另加404名申請人中有143名獲發額外600股股份	5.42%
18,000	226	600股股份，另加226名申請人中有115名獲發額外600股股份	5.03%
21,000	144	600股股份，另加144名申請人中有94名獲發額外600股股份	4.72%
24,000	108	600股股份，另加108名申請人中有86名獲發額外600股股份	4.49%
27,000	117	600股股份，另加117名申請人中有108名獲發額外600股股份	4.27%
30,000	429	1,200股股份，另加429名申請人中有19名獲發額外600股股份	4.09%
45,000	174	1,200股股份，另加174名申請人中有105名獲發額外600股股份	3.47%
60,000	175	1,800股股份，另加175名申請人中有15名獲發額外600股股份	3.09%
75,000	78	1,800股股份，另加78名申請人中有41名獲發額外600股股份	2.82%
90,000	65	1,800股股份，另加65名申請人中有60名獲發額外600股股份	2.62%
105,000	47	2,400股股份，另加47名申請人中有15名獲發額外600股股份	2.47%
120,000	41	2,400股股份，另加41名申請人中有27名獲發額外600股股份	2.33%
135,000	31	3,000股股份	2.22%
150,000	134	3,000股股份，另加134名申請人中有42名獲發額外600股股份	2.13%
300,000	46	4,800股股份，另加46名申請人中有1名獲發額外600股股份	1.60%
450,000	28	6,000股股份，另加28名申請人中有6名獲發額外600股股份	1.36%
600,000	24	7,200股股份，另加24名申請人中有3名獲發額外600股股份	1.21%

總計 23,950 甲組獲接納申請人總數：9,556名

## 乙組

所申請 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份 佔所申請股份 總數的概約 百分比
750,000	46	37,200股股份，另加46名申請人中有23名獲發額外600股股份	5.00%
900,000	14	44,400股股份，另加14名申請人中有8名獲發額外600股股份	4.97%
1,050,000	3	51,600股股份，另加3名申請人中有2名獲發額外600股股份	4.95%
1,200,000	2	58,800股股份，另加2名申請人中有1名獲發額外600股股份	4.93%
1,350,000	4	66,000股股份，另加4名申請人中有2名獲發額外600股股份	4.91%
1,500,000	18	73,200股股份，另加18名申請人中有4名獲發額外600股股份	4.89%
3,000,000	7	143,400股股份	4.78%
4,500,000	2	212,400股股份	4.72%
6,655,200	8	309,600股股份，另加8名申請人中有5名獲發額外600股股份	4.66%
總計	<u>104</u>	乙組獲接納申請人總數：104名	

## 遵守上市規則及指引

董事確認，本公司已遵守有關本公司股份配售、配發及上市的上市規則及指引材料。

董事確認，就彼等深知，除任何應付經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及交易費外，承配人或公眾人士(視情況而定)就彼等認購或購買的每股發售股份直接或間接支付的代價與最終發售價相同。

## 免責聲明

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並不構成或組成於美國境內購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本文所述的證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「美國證券法」)登記。除非獲豁免遵守美國證券法登記規定及遵守任何適用州證券法，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售，或除非遵守美國證券法S規例，否則證券不得在美國境外提呈發售或出售。本公司不會於美國公開發售任何證券。

發售股份依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。決定是否投資據此所提呈發售的股份前，有意投資者應細閱佰澤醫療集團所刊發日期為2025年6月13日的招股章程，以了解上述有關全球發售的詳細資料。

\* 發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為2025年6月23日)上午八時正(香港時間)之前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)將有權即時終止其於香港包銷協議項下的責任。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後，487,239,551股股份（佔本公司已發行股本約36.96%）將由公眾人士持有。因此，公眾人士持有的股份數目不低於本公司已發行股本總額的25%，符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比要求。董事亦確認，緊隨全球發售完成後，(i)概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上；(ii)緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東；(iii)上市時三大公眾股東所持股份並未超過公眾所持股份數目的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(iv)上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 開始買賣

僅在全球發售已成為無條件且「包銷」一節所述的終止權利未有行使的情況下，股票方會於香港時間2025年6月23日（星期一）上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2025年6月23日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2025年6月23日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手600股股份進行交易，股份的股份代號為2609。

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

承董事會命  
佰澤醫療集團  
趙永凱先生  
董事長兼執行董事

香港，2025年6月20日

於本公告日期，本公司董事及擬任董事包括：(i)執行董事趙永凱先生、徐旭女士、陳昊陽博士、盧繼忠先生及馮宇先生；及(ii)獨立非執行董事陳學良先生、劉爽女士及郭衛博士。