

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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，並明確表示概不會就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，本公告所用詞彙與武漢大眾口腔醫療股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年6月30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信息。

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，海通國際證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、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，以穩定或支持H股市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權及絕對酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年8月3日）結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各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）。潛在投資者務請注意，為維持H股價格而採取的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2025年8月3日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及H股價格可能下跌。

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，獨家保薦人及獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）將有權全權酌情於上市日期上午八時正（香港時間）（目前預期將為2025年7月9日（星期三））之前任何時間即時終止香港包銷協議。



Wuhan Dazhong Dental Medical Co., Ltd.

武漢大眾口腔醫療股份有限公司

(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： **10,861,800股H股** (視乎超額
配股權行使與否而定)

香港發售股份數目： **1,086,200股H股** (可予重新分配)

國際發售股份數目： **9,775,600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H股**21.4港元**，另加**1.0%**
經紀佣金、**0.0027%證監會**
交易徵費、0.00015%會財局交易
徵費及0.00565%聯交所交易費
(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**

股份代碼： **2651**

獨家保薦人、獨家整體協調人、
獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 海通國際 HAITONG

聯席牽頭經辦人

 利弗莫爾證券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED

**致投資者的重要通知：
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提供本招股章程的印刷本。

本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站 www.chinadzyl.com查閱。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。

閣下可使用下列申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務	透過網上白表服務擬收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。 網上申請	香港時間2025年6月30日（星期一）上午九時至2025年7月4日（星期五）上午十一時半。	悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年7月4日（星期五）中午十二時。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

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文件印刷本內容相同。

倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上查閱。

關於 閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須申請認購最少100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下須按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為**100**股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。倘 閣下通過網上白表服務提出申請， 閣下可參閱下表有關 閣下所選擇股份數目的應付金額。 閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請時應付最高金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商所指定的款項(根據適用香港法律法規釐定)為 閣下的申請預先付款。

所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾	所申請 香港發售 股份數目	申請／成功 配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾
	港元		港元		港元		港元
100	2,161.58	2,000	43,231.64	10,000	216,158.19	200,000	4,323,163.80
200	4,323.17	2,500	54,039.54	20,000	432,316.38	250,000	5,403,954.76
300	6,484.74	3,000	64,847.46	30,000	648,474.56	300,000	6,484,745.70
400	8,646.32	3,500	75,655.36	40,000	864,632.75	350,000	7,565,536.66
500	10,807.91	4,000	86,463.28	50,000	1,080,790.96	400,000	8,646,327.60
600	12,969.50	4,500	97,271.18	60,000	1,296,949.15	450,000	9,727,118.56
700	15,131.07	5,000	108,079.10	70,000	1,513,107.34	500,000	10,807,909.50
800	17,292.66	6,000	129,694.91	80,000	1,729,265.52	543,100 ⁽¹⁾	11,739,551.29
900	19,454.24	7,000	151,310.72	90,000	1,945,423.71		
1,000	21,615.82	8,000	172,926.55	100,000	2,161,581.90		
1,500	32,423.73	9,000	194,542.37	150,000	3,242,372.86		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售香港發售股份的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(就通過網上白表服務申請渠道提出的申請而言)，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。

申請於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括將由非上市股份轉換的H股）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈發售1,086,200股H股（可予重新分配）的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 初步提呈發售9,775,600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%。

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

其中，在上市規則第18項應用指引及香港聯交所發佈的《新上市申請人指南》（「指南」）規定的規限下，獨家整體協調人可全權酌情將初步分配至國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，倘上述重新分配並非按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機製作出，則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過2,172,400股發售股份，即香港公開發售項下初步可供認購的發售股份總數的兩倍。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（代表國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權且可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起至2025年8月3日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後30日）行使，以要求本公司按發售價發行合共1,629,200股額外H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份數目約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會作出公告，分別在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.chinadzyl.com上發佈。

定價

除另行公佈外，發售價將不超過每股發售股份21.4港元，並預期不低於每股發售股份20.0港元。香港公開發售申請人可能須於申請時(視乎申請渠道而定)就各發售股份支付最高發售價每股發售股份21.4港元(連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費)。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年6月30日(星期一)
上午九時正

透過指定網站 **www.hkeipo.hk** 的
網上白表服務完成電子認購的截止時間 2025年7月4日(星期五)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 2025年7月4日(星期五)
上午十一時四十五分

(a)足額完成網上白表服務申請付款的
截止時間；或(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2025年7月4日(星期五)
中午十二時正

倘 閣下指示 閣下的**經紀或託管商**(須為香港結算參與者)通過香港結算的FINI系統發出**香港結算E IPO**認購指示，則 閣下應聯絡 閣下的**經紀或託管商**，查詢發出有關指示的截止時間(可能與上文所示截止時間不同)。

截止辦理香港公開發售申請登記 2025年7月4日(星期五)
中午十二時正

預期定價日 2025年7月7日(星期一)
中午十二時正或之前

公佈：

- 最終發售價；
- 國際發售躊躇程度；
- 香港公開發售申請水平；及
- 香港發售股份分配基準

於本公司網站 **www.chinadzyl.com** 及
香港聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 2025年7月8日(星期二)
下午十一時正或之前

透過多種渠道公佈香港公開發售分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- 透過「配發結果」頁面於指定的分配結果網站
www.tricor.com.hk/ipo/result
(或者：www.hkeipo.hk/IPOResult)
使用「按身份證搜索」功能查閱 2025年7月8日(星期二)
下午十一時正至
2025年7月14日(星期一)
午夜十二時正
- 香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站
www.chinadzyl.com將提供上述H股證券登記處
網站的鏈接..... 不遲於2025年7月8日
(星期二)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 2025年7月9日(星期三)
至2025年7月14日(星期一)
(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
- 如閣下通過**香港結算E IPO**渠道
提出申請，閣下亦可向經紀或託管商查詢 2025年7月7日
(星期一)下午六時正起

根據香港公開發售就通過**香港結算E IPO**渠道
提出的全部或部分獲接納申請將H股股票
存入中央結算系統..... 2025年7月8日
(星期二)或之前

根據香港公開發售就通過網上白表服務
提出的全部或部分獲接納申請寄發H股股票..... 2025年7月8日
(星期二)或之前

就全部或部分獲接納申請(倘最終發售價低於申請
時首次支付每股發售股份的最高發售價
(如適用)或全部或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..... 2025年7月9日
(星期三)或之前

預期H股開始在聯交所買賣..... 2025年7月9日
(星期三)上午九時正

附註：除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地時間及日期。

交收

待我們的H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，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，自H股於香港聯交所開始買賣或香港結算選定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活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》。投資者應就該等安排的詳情及該等交收安排如何影響其權利及權益，尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。本公司已作出一切必要安排，使H股可獲納入中央結算系統。

電子申請渠道

香港公開發售將於香港時間**2025年6月30日**(星期一)上午九時開始，至**2025年7月4日**(星期五)中午十二時結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
網上白表服務.....	www.hkeipo.hk	擬收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年6月30日(星期一)上午九時至2025年7月4日(星期五)上午十一時半。
香港結算EIPO渠道.....	閣下的經紀或託管商(須是香港結算參與者)將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。	不擬收取H股實體股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年7月4日(星期五)中午十二時。

網上白表服務及香港結算E IPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，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」兩節。

本公司將僅根據招股章程及網上白表服務指定網站 www.hkeipo.hk 所載的條款及條件考慮香港發售股份的申請。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年7月8日(星期二)下午十一時正或之前於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.chinadzyl.com 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購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香港身份證明文件號碼將按招股章程「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，或倘全球發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構 - 全球發售的條件」一節所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則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、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回(視乎申請渠道而定)。

我們不就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在
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有行使的情況下，H股股票方會於香港時間上市日期上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效業權證書前按公開可得分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2025年7月9日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，則本公司H股於香港2025年7月9日(星期三)上午九時正開始在香港聯交所買賣。

H股將按每手100股H股為買賣單位。

本公司H股的股份代號將為2651。

本公告可於本公司網站www.chinadzyl.com及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

承董事會命
武漢大眾口腔醫療股份有限公司
董事長兼執行董事
姚雪先生

香港，2025年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事姚雪先生、沈洪敏女士、郭家平先生及劉紅嬪女士；及(ii)獨立非執行董事疏義傑先生、黃素珍女士及王陶沙女士(上市時生效)。