

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與微创心通医疗科技有限公司(「本公司」)於2021年1月26日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資據此提呈發售的股份前，應細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

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、任何州及哥倫比亞特區)發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在香港、美國或其他地區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券不曾亦不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)(「美國《證券法》」)登記。除非證券已根據美國《證券法》登記規定進行登記或獲豁免遵守該等登記規定並符合任何適用州證券法，否則不得於美國提呈發售或出售；或除非符合美國《證券法》S規例，否則不得在美國境外提呈發售或出售。本公司不會在美國公開發售證券。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可落實交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原應達致的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何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，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何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2021年2月28日(星期日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，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《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，支持股份價格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，預期至2021年2月28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。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



MICROPORT CARDIOFLOW MEDTECH CORPORATION

微创心通医疗科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：205,620,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：20,562,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：185,058,000股股份(包括優先發售的10,281,000股預留股份)(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價：每股股份12.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%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：每股股份0.000005美元
- 股份代號：2160

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan



本公司於全球發售項下初步提呈發售205,620,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)，包括20,562,000股香港發售股份(可予調整)及185,058,000股國際發售股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)，分別佔全球發售項下初步可供認購股份總數的10%及90%。在國際發售項下初步提呈發售的185,058,000股發售股份中，10,281,000股發售股份(分別約佔國際發售及全球發售項下初步提呈發售的發售股份的5.56%及5%)將以優先發售的方式，作為保證配額提呈發售予合資格微創醫療股東。國際發售與香港公開發售之間發售股份的分配(在各情況下)可按招股章程「全球發售的架構」一節所述的基準重新分配。預留股份無須重新分配。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據《上市規則》第18項應用指引進行，則有關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香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的兩倍(即41,124,000股發售股份)，且最終發售價將定為示意性發售價格區間的最低值(即每股發售股份11.10港元)。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括因超額配售權獲行使及根據購股權計劃而可能發行的任何股份)上市及買賣。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易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。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

就全球發售而言，預期本公司會向國際包銷商授予超額配售權，可由聯席全球協調人(為其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(即2021年2月28日(星期日))期間隨時行使。根據超額配售權，本公司或會被要求按發售價配發及發行最多30,843,000股額外發售股份(佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售中的超額分配(如有)。倘超額配售權獲行使，預留股份數目不會改變。

假設於2021年2月4日(星期四)上午八時正或之前，全球發售在香港成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使，則預期股份將於2021年2月4日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。倘超額配售權獲行使，則本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cardioflowmedtech.com刊發公告。

除如招股章程「全球發售的架構」一節所詳述另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份12.20港元，且預期將不低於每股發售股份11.10港元。香港發售股份及預留股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份12.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份12.20港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份及預留股份的申請僅會按照招股章程、相關申請表格，以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所列條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)經白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk通過白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

合資格微創醫療股東如欲獲配發優先發售項下的預留股份，應填妥及簽署藍色申請表格。

公眾人士及合資格微創醫療股東可於2021年1月26日(星期二)上午九時正至2021年1月29日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在下列地點索取招股章程印刷本連同白色申請表格：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	德輔道西分行	香港德輔道西111-119號
	機利文街分行	香港德輔道中136號
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號 德福廣場P2-P7號舖
	美孚萬事達廣場分行	九龍美孚新邨萬事達廣場 地下N47-49號舖
新界	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場 L1層112-125號
	葵涌廣場分行	新界葵涌葵富路7-11號 葵涌廣場地下A18-20號

2. 若干香港包銷商的下列任何辦事處：

- (a) J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (地址為香港干諾道中8號遮打大廈28樓)
- (b) 中國國際金融香港證券有限公司(地址為香港中環港景街1號國際金融中心第一期29樓)

可索取招股章程印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的收款銀行各指定分行在顯眼處展示。

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於2021年1月26日(星期二)上午九時正至2021年1月29日(星期五)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)索取，或向閣下的股票經紀索取，其可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—微創心通公開發售」的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱：

2021年1月26日(星期二) — 上午九時正至下午四時正
2021年1月27日(星期三) — 上午九時正至下午四時正
2021年1月28日(星期四) — 上午九時正至下午四時正
2021年1月29日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2021年1月26日(星期二)上午九時正至2021年1月29日(星期五)上午十一時三十分，或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份—D.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，通過指定網站www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外)使用**白表eIPO**服務遞交申請。

藍色申請表格及招股章程(倘有關合資格微創醫療股東已選擇收取公司通訊印刷本)已於2021年1月26日(星期二)或之前寄發予各合資格微創醫療股東。招股章程的電子版本可在本公司網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>上市公司文件>最新上市公司公告」一欄中查閱。

合資格微創醫療股東如需補發**藍色**申請表格，應聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或致電熱線+852 2862 8555。招股章程的印刷本可於上述指定收款銀行的分行或若干香港包銷商的辦事處索取。

填妥的**藍色**申請表格連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 微創心通優先發售**」的付款支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

2021年1月26日(星期二) — 上午九時正至下午四時正
2021年1月27日(星期三) — 上午九時正至下午四時正
2021年1月28日(星期四) — 上午九時正至下午四時正
2021年1月29日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2021年1月26日(星期二)上午九時正至2021年1月29日(星期五)中午十二時正(每日24小時，2021年1月29日(星期五)(申請截止當日)除外)輸入**電子認購指示**。閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為2021年1月29日(星期五)(申請截止當日)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — D.惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間)。

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及預留股份」章節。

本公司預期於2021年2月3日(星期三)在我們的網站www.cardioflowmedtech.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售及優先發售的申請水平以及香港發售股份及預留股份的分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將按照招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — E.公佈結果」一節所述日期及時間以及方式提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份12.20港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構」一節所述者達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回又或不將有關支票或銀行本票過戶。

本公司將不會發出臨時所有權文件或不會就已收申請款項發出收據。股票將僅在全球發售已於各方面成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2021年2月4日(星期四)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權證書。假設於2021年2月4日(星期四)上午八時正或之前，全球發售在香港成為無條件且招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使，則預期股份將於2021年2月4日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣，本公司股份代號為2160。

承董事會命
微创心通医疗科技有限公司
主席
羅七一

香港，2021年1月26日

於本公告日期，執行董事為陳國明先生、閻璐穎女士及吳國佳先生；非執行董事為羅七一博士、張俊傑先生及吳夏女士；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、蔣華良博士及孫志祥女士。