

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽醫渡科技有限公司(「本公司」)刊發日期為2020年12月31日的香港招股章程(「招股章程」)，以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發表、發行或分派。本公告並不構成亦並非於香港、美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約或要約購買證券的游說。有關股份不曾亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州立證券法登記，且除非根據美國證券法進行登記、或獲得美國證券法及適用美國州立證券法的登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法及適用美國州立證券法的登記規定規限的交易，否則未根據美國證券法登記的該等股份不得於美國境內提呈發售或出售。本公司並無及目前無意於美國境內公開提呈發售任何證券。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)可於上市日期及之後一段有限期間內進行交易，藉以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，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，採取維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，並預期將於2021年2月6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，股份需求及股份價格或會因而下跌。



Yidu Tech Inc.

醫渡科技有限公司

(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 : 156,450,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 15,645,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 140,805,000股股份(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 : 每股發售股份26.30港元, 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(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份0.00002美元
- 股份代號 : 2158

聯席保薦人

Goldman Sachs 高盛



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人

Goldman Sachs 高盛



聯席牽頭經辦人

Goldman Sachs 高盛



CMS 招商證券國際

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用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

本文件已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.yidutechgroup.com刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；
- (2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：
 - (i) 指示閣下的經紀人或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或透過中央結算系統電話系統致電+852 2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。

倘閣下對申請香港發售股份有任何疑問，閣下可於下列時間致電香港股份過戶登記處及白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司的電話查詢熱線+852 2862 8646：

2020年12月31日(星期四) — 上午九時正至下午九時正
2021年1月1日(星期五) — 上午九時正至下午六時正
2021年1月2日(星期六) — 上午九時正至下午六時正
2021年1月3日(星期日) — 上午九時正至下午六時正
2021年1月4日(星期一) — 上午九時正至下午九時正
2021年1月5日(星期二) — 上午九時正至下午九時正
2021年1月6日(星期三) — 上午九時正至下午九時正
2021年1月7日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。按照清盤及雜項條文第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本，其內容與招股章程電子版本相同。

倘閣下為中介公司、經紀人或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少100股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港公開發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港公開發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港公開發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港公開發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
100	2,656.50	3,500	92,977.59	40,000	1,062,601.00	800,000	21,252,020.08
200	5,313.00	4,000	106,260.10	45,000	1,195,426.13	900,000	23,908,522.59
300	7,969.50	4,500	119,542.62	50,000	1,328,251.26	1,000,000	26,565,025.10
400	10,626.01	5,000	132,825.13	60,000	1,593,901.51	2,000,000	53,130,050.20
500	13,282.52	6,000	159,390.15	70,000	1,859,551.76	4,000,000	106,260,100.40
600	15,939.02	7,000	185,955.18	80,000	2,125,202.01	6,000,000	159,390,150.60
700	18,595.52	8,000	212,520.20	90,000	2,390,852.26	7,822,500 ⁽¹⁾	207,804,908.85
800	21,252.02	9,000	239,085.23	100,000	2,656,502.51		
900	23,908.52	10,000	265,650.25	200,000	5,313,005.02		
1,000	26,565.03	15,000	398,475.38	300,000	7,969,507.53		
1,500	39,847.54	20,000	531,300.50	400,000	10,626,010.04		
2,000	53,130.05	25,000	664,125.63	500,000	13,282,512.55		
2,500	66,412.57	30,000	796,950.75	600,000	15,939,015.06	(1) 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目。	
3,000	79,695.08	35,000	929,775.88	700,000	18,595,517.57		

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。

上市申請

我們已向上市委員會申請批准股份(包括我們可能根據全球發售及因(i)行使超額配股權，(ii)行使首次公開發售前購股權計劃項下授出之購股權，(iii)行使首次公開發售後購股權計劃項下授出之購股權，及(iv)首次公開發售後股份獎勵計劃項下授出之獎勵而發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售(初步提呈15,645,000股股份(可予調整)，佔全球發售初步提呈的發售股份總數10%)；及
- 國際發售(初步提呈140,805,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，佔全球發售初步提呈的發售股份總數90%)。

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

此外，聯席全球協調人可將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。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項應用指引而作出，則(i)可重新分配至香港公開發售的發售股份總數的最大數目在該重新分配後不得超過初步分配至香港公開發售的股份數目的兩倍，即31,290,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約20%；(ii)最終發售價應定為指示性發售價範圍的最低位，即每股發售股份23.50港元。

根據超額配股權，國際包銷商將有權(可由聯席全球協調人行使)於國際包銷協議日期至截止遞交香港公開發售申請當日後30日內隨時，要求我們按國際發售的發售價發行最多合共23,467,500股額外發售股份(不超過相當於根據全球發售初步提呈發售股份總數的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，分別在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.yidutechgroup.com)上發佈。

定價

發售價將不超過每股香港發售股份26.30港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高公開發售價每股發售股份26.30港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的公開發售價低於每股發售股份26.30港元，則多繳款項可退還。

預期時間表

香港公開發售開始	2020年12月31日(星期四) 上午九時正
通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務完成電子認購申請的截止時間 ⁽²⁾	2021年1月7日(星期四) 上午十一時三十分
開始辦理申請登記 ⁽³⁾	2021年1月7日(星期四) 上午十一時四十五分
(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間 ⁽⁴⁾ ...	2021年1月7日(星期四) 中午十二時正
倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最晚時間，該最晚時間可能與上文所述時間不同。	
截止辦理申請登記 ⁽³⁾	2021年1月7日(星期四) 中午十二時正
預期定價日	2021年1月8日(星期五)
(1) 將在本公司網站 www.yidutechgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告	2021年1月14日(星期四) 或之前
(2) 透過「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」所述各種渠道公佈香港公開發售的分配結果	2021年1月14日(星期四)起

(3) 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站
www.yidutechgroup.com⁽⁵⁾刊發載有上文(1)及(2)項
的公告..... 2021年1月14日(星期四)起

使用「按身份證號碼搜尋」功能於
www.iporesults.com.hk (可選網站：英文
<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment> ;
中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)
查閱香港公開發售的分配結果..... 2021年1月14日(星期四)

寄發股票及白表電子退款指示／退款支票⁽⁶⁾..... 2021年1月14日(星期四)
或之前

預期股份開始於聯交所買賣..... 2021年1月15日(星期五)

香港公開發售申請將於2020年12月31日(星期四)開始，直至2021年1月7日(星期四)止。
上述期間長於一般市場慣例四天。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所
交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2021年1月14日(星期四)
不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份於2021年1月15日(星期五)開始在
聯交所買賣。

交收

待股份獲准於香港聯交所上市及買賣，以及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，由股份開始於香港聯交所買賣當日或香港結算可能釐定
的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者間的交易須
於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均須依
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
已就股份獲納入中央結算系統作出一切必需安排。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月7日(星期四)上午十一時三十分透過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止當日除外)，通過白表eIPO服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為申請截止當日2021年1月7日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統EIPO

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2020年12月31日(星期四)	—	上午九時正至下午八時三十分
2021年1月2日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正
2021年1月4日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年1月5日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年1月6日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2021年1月7日(星期四)	—	上午八時正至中午十二時正

香港結算可在中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人獲得事先通知的情況下，而不時決定更改本節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2020年12月31日(星期四)上午九時正至2021年1月7日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日，即2021年1月7日(星期四)除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的最後截止時間為申請截止當日2021年1月7日(星期四)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣及極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

倘閣下指示其經紀人或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下經紀人或託管商以了解發出有關指示的截止時間(可能與上述截止時間不同)。

申請款項(包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2021年1月14日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

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」章節。

公佈結果

我們預期將於2021年1月14日(星期四)在我們的網站www.yidutechgroup.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。

分配結果及香港公開發售所涉獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的公開發售價低於最高公開發售價每股發售股份26.30港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」所述者達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，股票方會於2021年1月15日(星期五)上午八時正生效。

預期股份將於2021年1月15日(星期五)上午九時正開始買賣。

股份將以每手100股股份進行買賣。

股份的股份代號為2158。

承董事會命
醫渡科技有限公司
宮盈盈
執行董事及首席執行官

香港，2020年12月31日(星期四)

於本公告日期，執行董事為宮盈盈女士、楊晶女士、閔峻博士及張實女士；非執行董事為高永梅女士；及獨立非執行董事為馬維英博士、潘蓉容女士及張林琦教授。

我們將在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊發本公告。