

重要提示

閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



JD Health International Inc.

京东健康股份有限公司

(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 : 381,900,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 19,095,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 362,805,000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70.58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,多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份0.0000005美元
- 股份代號 : 6618

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

BofA SECURITIES



財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



China Renaissance 华兴资本

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件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。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席代表(為其本身及代表承銷商)與我們於定價日釐定。預期定價日為2020年12月1日(星期二)或前後，且無論如何不遲於2020年12月7日(星期一)。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份70.58港元，且現時預計將不低於每股發售股份62.80港元。倘若聯席代表(為其本身及代表承銷商)與我們因任何原因未能於2020年12月7日(星期一)之前協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。

聯席代表經我們的同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將在不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午於《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)、聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站<https://ir.jdhealth.com>刊登公告。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘若於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席代表(為其本身及代表香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。詳情請參閱「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」。

作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

發售股份不會亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士(定義見S規例)或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據美國證券法第144A條的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

重要通知

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人士提供本文件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及我們的網站<https://ir.jdhealth.com>刊發。倘若閣下需要本文件印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

重要提示

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人士提供本文件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<https://ir.jdhealth.com>刊發。倘若閣下需要本文件印刷本，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式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) （倘若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或通過「結算通」電話系統（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。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心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。

倘若閣下對申請香港發售股份有任何疑問，可於下列時間致電香港證券登記處及白表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 8690：

2020年11月26日(星期四) — 上午九時正至下午九時正
2020年11月27日(星期五) — 上午九時正至下午九時正
2020年11月28日(星期六) — 上午九時正至下午六時正
2020年11月29日(星期日) — 上午九時正至下午六時正
2020年11月30日(星期一) — 上午九時正至下午九時正
2020年12月1日(星期二) — 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任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與按照《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招股章程印刷本內容相同。

倘若閣下為**中介、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。

關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。