

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及術語與健康之路股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月18日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成促使任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。與全球發售有關的任何投資決定均應僅依賴招股章程所提供的資料作出。

本公告概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)(「美國人士」)或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發或分派。本公告概不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購證券的任何招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《美國證券法》登記規定或不受其規限的交易除外。本公司概不會且目前無意於美國公開發售任何發售股份。發售股份根據《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。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。發售股份的潛在投資者謹請注意，倘於上市日期(目前預期為2024年12月30日(星期一)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所載的任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)及獨家保薦人有權終止香港承銷協議。



HealthyWay Inc.
健康之路股份有限公司

(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 : 25,000,000股股份
香港發售股份數目 : 2,500,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目 : 22,500,000股股份(可予重新分配)
最高發售價 : 每股發售股份8.80港元, 另加1.0%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(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 : 2587

獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

財務顧問



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(排名不分先後)

 中銀國際 BOCI  利弗莫尔证券 LIVERMORE HOLDINGS LIMITED  复星国际证券  ZTSC 中泰國際  光大證券 | 國際 EVERBRIGHT SECURITIES | INTERNATIONAL

 瑞邦證券

 國金證券(香港)有限公司 SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

 VICTORY 勝利 證券 SECURITIES

 富途證券

致投資者的重要提示：
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。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易」新上市」新上市資料」及本公司網站 www.jkzlkj.cn 刊發。閣下如欲索取招股章程的印刷本，可從該等網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：

- (1) 透過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 進行網上申請；或
- (2) 透過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，並指示經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，促使香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實際渠道以接納公眾人士申請任何香港發售股份。招股章程電子版本的內容與按照公司（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相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理，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查閱。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下須透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少500股香港發售股份，並以下表所載香港發售股份數目的倍數提出。申請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。

倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表有關就閣下所選擇股份數目應付的金額。閣下須於申請香港發售股份時悉數支付各自的申請應付款項。

倘閣下透過香港結算EIPO渠道申請，閣下須根據閣下的經紀或託管商所指定的金額(根據香港適用法例及規例釐定)為閣下的申請提供資金。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應付金額 ⁽²⁾ 港元
500	4,444.38	7,000	62,221.23	50,000	444,437.40	400,000	3,555,499.20
1,000	8,888.75	8,000	71,109.99	60,000	533,324.88	450,000	3,999,936.60
1,500	13,333.13	9,000	79,998.73	70,000	622,212.35	500,000	4,444,374.00
2,000	17,777.50	10,000	88,887.48	80,000	711,099.85	600,000	5,333,248.80
2,500	22,221.86	15,000	133,331.22	90,000	799,987.32	700,000	6,222,123.60
3,000	26,666.24	20,000	177,774.95	100,000	888,874.80	800,000	7,110,998.40
3,500	31,110.62	25,000	222,218.70	150,000	1,333,312.20	900,000	7,999,873.20
4,000	35,554.99	30,000	266,662.45	200,000	1,777,749.60	1,000,000	8,888,748.00
4,500	39,999.37	35,000	311,106.18	250,000	2,222,187.00	1,100,000	9,777,622.80
5,000	44,443.75	40,000	355,549.92	300,000	2,666,624.40	1,250,000 ⁽¹⁾	11,110,935.00
6,000	53,332.49	45,000	399,993.65	350,000	3,111,061.80		

(1) 閣下可申請的香港發售股份的最高數目。

(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，經紀佣金將付予聯交所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代會財局收取)。

申請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。

上市申請

本公司已向聯交所申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2024年12月30日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預計股份將在香港於2024年12月30日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (i) 香港公開發售，在香港初步提呈發售2,500,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%；及
- (ii) 國際發售，初步提呈發售22,500,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

香港公開發售與國際發售之間的股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。

具體而言，整體協調人(為其本身及代表承銷商)可全權酌情將發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的新上市申請人指南第4.14章，倘(i)國際發售股份認購不足，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論超額認購的程度如何)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份數目的15倍，則於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初步分配的兩倍(即5,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約20.0%)，最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份7.80港元)。

定價

除非另行公布，否則發售價將不會超過每股發售股份8.80港元，且目前預期不會低於每股發售股份7.80港元，詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。除另有公布外，申請發售股份的投資者必須於申請時(視乎申請渠道)支付最高發售價每股股份8.80港元，連同1.0%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，倘發售價低於每股發售股份8.80港元，則多繳股款可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2024年12月18日(星期三)
上午九時正

通過指定網站**www.eipo.com.hk**使用白表eIPO服務

完成電子認購申請的截止時間 2024年12月23日(星期一)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2024年12月23日(星期一)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表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 2024年12月23日(星期一)
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)根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子申請指示,則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商,查詢發出有關指示的最早及最後時間,因經紀或託管商可能有所不同。

截止辦理申請登記 2024年12月23日(星期一)
中午十二時正

預期定價日 2024年12月24日(星期二)

(1) 於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及我們的網站

www.jkzlkj.cn刊登最終發售價的公告 2024年12月27日(星期五)
下午十一時正或之前

(2) 於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及

我們的網站**www.jkzlkj.cn**刊登國際發售的
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 2024年12月27日(星期五)
下午十一時正或之前

透過多種渠道公布香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，包括：

- (1) 於聯交所網站**www.hkexnews.hk**及本公司
網站**www.jkzlkj.cn**刊載的公告 於2024年12月27日(星期五)
下午十一時或之前
- (2) 於指定分配結果網站
www.iporesults.com.hk(或者：
www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 於2024年12月27日(星期五)
下午十一時正至
2025年1月2日(星期四)
午夜十二時正
- (3) 於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話
+ 852 2862 8555查詢 自2024年12月30日(星期一)至
2025年1月3日(星期五)起
(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請寄發
股票或將股票存入中央結算系統 2024年12月27日(星期五)或之前

就(i)全部或部分獲接納的申請(倘最終發售價低於
申請時應付的價格(如適用))及(ii)全部或部分
不獲接納的香港公開發售申請寄發退款支票或
白表電子退款指示 2024年12月30日(星期一)或之前

預計股份開始於聯交所買賣 2024年12月30日(星期一)
上午九時正

附註： 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

結算

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且本公司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，自上市日期或香港結算選擇的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見香港上市規則)之間的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。鑒於交收安排可能影響投資者的權利及權益，潛在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。我們已作出一切必要安排，使股份獲准納入中央結算系統。

申請渠道

香港公開發售期將於2024年12月18日(星期三)上午九時正開始，並於2024年12月23日(星期一)中午十二時正(香港時間)結束。

閣下可使用以下其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	欲收取實物股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身的名義配發及發行。	2024年12月18日(星期三)上午九時正至2024年12月23日(星期一)上午十一時三十分(香港時間)。 完成全數繳付申請股款的最後時間為2024年12月23日(星期一)中午十二時正(香港時間)。
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交電子申請指示	不欲獲發實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，存入閣下指定的香港結算參與者股份戶口。	就發出有關指示的最早及最後時間聯絡閣下的經紀或託管商，而有關指示可能因經紀或託管商而異。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到香港發售股份申請期的最後日期方提出。

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」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表eIPO服務指定網站www.eipo.com.hk所載條款及條件予以考慮。

刊發結果

本公司預期於2024年12月27日(星期五)下午十一時正(香港時間)前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jkzlkj.cn 公布最終發售價、全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的結果。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的身份證明文件號碼將按照招股章程「如何申請香港發售股份 — B.刊發結果」一節所述的時間及日期及方式，透過多種渠道公布。

誠如招股章程「如何申請香港發售股份 — D.寄發／領取股票及退回申請股款」一節所述，倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份最高發售價(不包括有關應付的經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費)，或倘招股章程「全球發售的架構 — 全球發售的條件」一節所載香港公開發售的條件並無達成，又或任何申請遭撤回，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、聯交所交易費及會財局交易徵費將不計利息退回(視乎申請渠道)。

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件。本公司不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程中「承銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2024年12月30日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。投資者如在獲發股票前或股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2024年12月30日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預計股份將於2024年12月30日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份將以每手500股為買賣單位。股份的股份代號將為2587。

承董事會命
健康之路股份有限公司
董事會主席、執行董事及行政總裁
張萬能

香港，2024年12月18日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事張萬能先生及陳晶先生；及(ii)非執行董事陳勇先生及章向明先生。委任徐景先生、Lu Tao博士及鄧曉嵐女士為獨立非執行董事於上市日期生效。