

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Rain Med

Rainmed Medical Limited 潤邁德醫療有限公司

(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	:	23,348,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	2,336,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	21,012,000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	:	6.24港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.0001港元
股份代號	:	2297

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

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招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」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，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法或適用美國州證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份僅可(i)根據美國證券法第144A條或另一適用登記豁免向合資格機構買家及(ii)根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。將不會於美國進行發售股份的公開發售。

預期發售價將由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2022年6月30日(星期四)(香港時間)或前後，惟無論如何不遲於2022年7月4日(星期一)(香港時間)。發售價將不高於每股發售股份6.24港元，且現時預期不會低於每股發售股份4.28港元。倘獨家全球協調人(代表包銷商)與我們基於任何原因而未能於2022年7月4日(星期一)(香港時間)前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份6.24港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財匯局交易徵費。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。

獨家全球協調人(以該身份行事及代表包銷商)可在獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將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下調至低於本招股章程所列明者。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.rainmed.com刊登公告。屆時我們將於實際可行情況下盡快公佈安排詳情。進一步資料請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家全球協調人(以該身份行事及代表包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷—包銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節。

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招股章程或任何申請表格的印刷本。

本招股章程已在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.rainmed.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

2022年6月27日