

海通國際協助美和嘉和完成香港首次公開發行

香港，2024年1月9日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日成功完成美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（「美中嘉和」，股票代號：2453.HK）香港首次公開發行項目。海通國際在此項目中擔任聯席保薦人(Joint Sponsor)、保薦人一整體協調人(Sponsor-Overall Coordinator)、聯席全球協調人(Joint Global Coordinator)、聯席賬簿管理人(Joint Bookrunner)及聯席牽頭經辦人(Joint Lead Manager)。

美中嘉和於2008年由泰和誠醫療（Concord Medical，CCM.US）成立，是中國領先的腫瘤醫療服務提供者，為癌症患者及協力廠商醫療機構提供服務。公司于廣州、上海及大同擁有六家運營中的自營醫療機構，在上海擁有一家在建自營腫瘤醫院。其廣州醫院預期將於2024年開始提供質子治療服務。

海通國際作為此項目與香港聯交所及中國證監會國際部的主溝通管道，協調公司與各中介團隊推進上市各條線工作，積極推動上市時間表，並給予公司最為恰當的方案和建議。在項目的執行過程中，海通國際團隊始終深入了解公司情況，為各類事項提出最為有效的解決方案，有力推動了項目的審核進程；同時，與監管機構一直保持緊密溝通，全面掌握他們的主要關注點，從而協助公司順利通過審核。

承銷方面，海通國際作為保薦人一整體協調人，積極調動各方資源，在市場推廣期間幫助客戶引薦包括主權、產業基金在內的數十家優質投資者，積極安排非交易路演及現場調研，全方位做好投資者教育。上市衝刺階段，海通國際全力協助發行人落實訂單並完成交收工作。

項目最終以每股14.28港元定價，總募集中金額約5.63億港元。

海通國際投行團隊致力提供全方位的投資銀行服務，進一步發揮「一個海通」的業務協同效應。

-完-

免責聲明

本公司，海通國際證券集團有限公司（「海通國際」），製作本文件/演講（「本文件」）只供參考並受傳閱限制。本文件基於本公司認為可靠的內部資料及公眾可查閱的資料製作而成。雖然本公司已採取所有合理程度的謹慎而準備本文件，但本公司不保證本文件中所載資料的準確性或完整性及不就任何事實錯誤或意見承擔任何責任。

所有意見、預測及估計反映本公司於本文件的日期前之判斷並可能有變動。本公司沒有義務就任何變動向閣下



或任何人發出通知。閣下必須自行判斷本文件中所載的任何內容。本公司及其子公司或其相關董事、高級職員或員工不會就本文件任何內容或被遺漏的內容引致或使任何人士承受的任何損失或損害負責。本文件不會構成對本公司及/或其子公司的任何法律責任。

本文件中所載內容不構成任何產品的法律、稅務、證券或投資諮詢。本文件中所載資料不構成任何要約、或招攬出售或購買任何類型的產品或進行任何其他交易。閣下不應在沒有諮詢專業或投資意見的情況下，根據本文件的內容決定行事或不行事。此免責聲明備有中、英文版本，如有歧義，均以英文版本為準。

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」，股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司為海通證券股份有限公司(股份代號：600837.SH·6837.HK)。

海通國際為全球及本地企業、機構及高淨值客戶提供包括財富管理、企業融資、資產管理及環球市場（主要業務包括股票和固定收益產品的銷售和交易、主經紀商業務和風險解決方案、研究諮詢等）等全面金融服務。海通國際擁有穩健及符合國際標準的風險管理體系，獲標準普爾BBB長期信用評級。海通國際亦具備高水平的ESG及企業管治表現，已獲MSCI ESG A評級及被富時羅素納入其「富時社會責任指數」系列。目前海通國際已構建了涵蓋香港、新加坡、紐約、倫敦、東京、孟買及悉尼等全球主要資本市場的金融服務網絡，矢志成為一家中國名字的，具有國際競爭力、系統重要性及品牌影響力的世界一流投行。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

馮凱棋 Roy Fung

電話：(852) 2213 8521

電郵：roy.hk.fung@htisec.com