

海通國際成功保薦美麗田園香港首次公開發行項目

香港，2023年1月16日 - 海通國際證券集團有限公司（「海通國際」；股份代號：665.HK）今日成功完成美麗田園醫療健康產業有限公司（「美麗田園」；股份代號：2373.HK）香港首次公開發行項目。海通國際在此項目擔任聯席保薦人（Joint Sponsor）、整體協調人（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）。

作為項目保薦人，海通國際與發行人充分溝通，挖掘公司作為全面的美麗與健康管理服務平台，其所處行業的巨大發展空間、高品牌認知度、穩健成熟的商業模式、優質的客戶群以及出色的併購能力。在項目發行期間，在波動的市場狀況下，海通國際充分發揮全球投資者網絡優勢及資源，準確把握發行窗口，為公司成功鎖定長線產業投資人，引入4家基石投資者。最終，項目以19.32港元定價，總募資金額約7.83億港元（假設超額配股權未獲行使）。美麗田園於中國美麗與健康管理服務行業經營多個連鎖品牌，服務涵蓋傳統美容服務、醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務；按2021年收益計，公司是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大的非外科類醫療美容服務提供商。截至2022年12月22日，美麗田園的門店網絡遍佈全國，包括191家直營店及179家加盟店，覆蓋內地三個一線城市（北京市、上海市及深圳市）及新一線城市（成都市、杭州市、重慶市等）。

海通國際同日亦成功協助望塵科技控股有限公司（股份代號：2458.HK）完成香港首次公開發行項目。

- 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，獲穆迪Baa2及標準普爾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

于嫻 Judith Yu

電話：(852) 2213 8570

電郵：judith.x.yu@htisec.com

歐倩琦 Jessica Au

電話：(852) 2213 8588

電郵：jessica.sk.au@htisec.com

龔詠欣 Ginny Kung

電話：(852) 2213 8586

電郵：gabby.wy.kung@htisec.com