



Yunkang Group Limited

云康集团有限公司

(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：138,188,000股股份（包括113,188,500股新股份及24,999,500股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：13,819,000股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目：124,369,000股股份（包括99,369,500股新股份及24,999,500股銷售股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
- 發售價：每股股份7.89港元，另加1.0%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0.000002美元
- 股份代號：2325

聯席保薦人



聯席全球協調人

獨家財務顧問



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



招股時間表

財通截止申請時間：	2022年5月10日12時		
結果公佈及退款日：	2022年5月17日	上市日：	2022年5月18日
認購新股費用：	HK \$100.00		

本次新股認購不設融資



### 非貸款申請認購

- 客戶必須於非貸款申請認購截止當天中午十二時正或以前（以本公司網頁上公佈之截止日期為準），在其證券帳戶內存入全額的認購金額，方可取得認購資格。
- 如若客戶逾時存入款項或存入之款項金額不足，則本公司有權取消該客戶的認購申請。

### 免責條款：

- 本材料是根據招股章程的發出人的文件內容，並非財通國際證券有限公司的推薦意見。
- 關於有意的投資者在決定是否投資於正在進行的要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以瞭解有關要約的詳細資料的聲明。
- 關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。
- 有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程式，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。