

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與松齡護老集團有限公司(「本公司」)日期為2017年1月27日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並非任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述公開發售及配售的詳細資料，方決定是否投資據此提呈發售的股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公佈並不構成且亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。股份並無且亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂或補充)(「美國證券法」)登記。除非已登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國公開發售。目前發售股份根據美國證券法S規例作為離岸交易在美國境外而發售及出售。

就股份發售而言，國泰君安證券(香港)有限公司(作為穩定價格經辦人(「穩定價格經辦人」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以使股份的市價於上市日期後一段短時間內穩定或維持於較不進行有關行動情況下的市價為高的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務進行任何相關穩定價格行動，若一經展開，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權及絕對酌情進行，並可隨時終止。任何相關穩定價格行動均須在截止遞交公開發售申請日期起計第30日結束。相關穩定價格行動一經展開，可在容許進行相關行動的所有司法權區進行，惟任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，進行穩定價格行動支持股價不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始，並於2017年3月10日(星期五)(即截止遞交公開發售申請日期起計第30日)屆滿。於該日後，不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求和價格均可能下跌。



Pine Care Group Limited
松齡護老集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

股份發售

- 股份發售的發售股份數目 : 259,200,000 股股份 (包括 216,000,000 股新股份及 43,200,000 股待售股份) (可重新分配及視乎超額配股權而定)
- 公開發售股份數目 : 25,920,000 股股份 (可重新分配及包括 2,592,000 股僱員預留股份)
- 配售股份數目 : 233,280,000 股股份 (包括 190,080,000 股新股份及 43,200,000 股待售股份) (視乎重新分配及超額配股權與否而定)
- 發售價 : 每股發售股份不高於 0.69 港元 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 1989

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人



國泰君安證券(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已透過其獨家保薦人國泰君安融資有限公司(地址為香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓)向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將予發行的股份(包括(i)已發行的股份；(ii)根據資本化發行及股份發售(包括可能因行使超額配股權而發行的任何額外股份)而將予發行的股份；及(iii)可能因行使購股權計劃項下可能授出的購股權而發行的股份)上市及買賣。預期股份將於2017年2月15日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.pinecaregroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公佈。

股份發售包括：(1)公開發售提呈的25,920,000股公開發售股份，佔根據股份發售初步提呈的發售股份總數的10%(可予重新分配及包括2,592,000股僱員預留股份)；及(2)配售233,280,000股配售股份，包括190,080,000股新股份及43,200,000股待售股份，佔根據股份發售初步提呈的發售股份總數的90%(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。在公開發售與配售之間分配發售股份將受招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述重新分配規限。

就股份發售而言，本公司預期將於上市日期起及直至2017年3月10日(星期五)止任何時間(即根據公開發售申請表截止日期後第30日)向配售包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表配售包銷商行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多38,880,000股額外發售股份，相當於根據股份發售初步提呈之發售股份總數的15%，以補足配售中的超額分配(如有)。

待股份獲批准於主板上市及買賣並符合香港結算的股份納入規定後，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釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於交易日後第二個營業日在中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另行公佈外，發售價將不高於每股發售股份0.69港元，且目前預期不會低於每股發售股份0.63港元。公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價0.69港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.69港元，多繳款項可予退還。

公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及網上白表指定網站 (www.hkeipo.hk) 所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者於中央結算系統開立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。屬有意根據僱員優先發售申請僱員預留股份的申請人應填妥並簽署粉紅色申請表格。

招股章程及白色申請表格可於2017年1月27日(星期五)上午九時正至2017年2月8日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內，在以下地點索取：

(i) 以下公開發售包銷商的地址：

國泰君安證券(香港)有限公司

香港

中環皇后大道中181號

新紀元廣場低座27樓

鼎成證券有限公司

香港

德輔道中121號

遠東發展大廈805至806室

雅利多證券有限公司

香港

灣仔

軒尼詩道145號

安康商業大廈1樓01室

長江證券經紀(香港)有限公司

香港

皇后大道中183號

中遠大廈19樓1908室

創陞融資有限公司

香港

灣仔

告士打道178號

華懋世紀廣場20樓2室

凱基金融亞洲有限公司

香港
灣仔
港灣道18號
中環廣場41樓

六福證券(香港)有限公司

香港
皇后大道中181號
新紀元廣場低座5樓502-6室

國金證券(香港)有限公司

香港
中環皇后大道中181號
新紀元廣場低座25樓2503、2505-06室

(ii) 或恒生銀行有限公司的下列任何分行：

	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中83號
	北角分行	英皇道335號
九龍	尖沙咀分行	加拿分道18號
	油麻地分行	彌敦道363號

招股章程及黃色申請表格可於2017年1月27日(星期五)上午九時正至2017年2月8日(星期三)中午十二時正的一般營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓)或向閣下的股票經紀(或會持有該等申請表格及招股章程)索取。

根據所印列指示填妥的白色或黃色申請表格，連同緊釘其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「恒生(代理人)有限公司—松齡護老集團有限公司公開發售」)，必須於下列時間內投入上文所列的任何一間收款銀行分行的特設收集箱內：

2017年1月27日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2017年2月1日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2017年2月2日(星期四)	—	上午九時正至下午五時正
2017年2月3日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2017年2月4日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2017年2月6日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2017年2月7日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2017年2月8日(星期三)	—	上午九時正至中午十二時正

公開發售股份申請將會自2017年1月27日(星期五)起直至2017年2月8日(星期三)止(較一般市場慣例四日長)。申請股款(包括經紀佣金、證監會交聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退款金額(如有)將於2017年2月14日(星期二)不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2017年2月15日(星期三)於聯交所開始買賣。

申請人可於2017年1月27日(星期五)上午九時正至2017年2月8日(星期三)上午十一時三十分通過 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務以網上白表遞交申請，而完成悉數支付有關申請的申請款項的最後時間將為2017年2月8日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

輸入電子認購指示的時間

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2017年1月27日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2017年2月1日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2017年2月2日(星期四)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2017年2月3日(星期五)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2017年2月4日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正 ⁽¹⁾
2017年2月6日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2017年2月7日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2017年2月8日(星期三)	—	上午八時正 ⁽¹⁾ 至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年1月27日(星期五)上午九時正至2017年2月8日(星期三)中午十二時正(每日24小時，截止申請日期除外)輸入電子認購指示。

閣下輸入電子認購指示的截止時間為2017年2月8日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後申請日期或較後時間。

合資格僱員可於2017年1月27日(星期五)上午九時正至2017年2月7日(星期二)中午十二時正的一般辦公時間內，在本公司總部(地址為香港九龍慈雲山毓華街68-72號貫華里1號地下)索取招股章程及粉紅色申請表格。粉紅色申請表格及招股章程的電子版本於本公司網站(www.pinecaregroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)可供閱覽。填妥的粉紅色申請表格連同隨附其上註明抬頭人

為「恒生(代理人)有限公司 — 松齡護老集團有限公司公開發售」的繳款支票，必須於2017年2月7日(星期二)中午十二時正前送達本公司總部，地址為香港九龍慈雲山毓華街68-72號貫華里1號地下。

有關公開發售的詳細條件及程序，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份及僱員預留股份」兩節。

本公司預期於2017年2月14日(星期二)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.pinecaregroup.com 公佈最終發售價、配售的踴躍程度、公開發售及僱員優先發售的申請水平及公開發售股份及僱員預留股份的分配基準。公開發售及僱員優先發售的分配結果及成功申請人的身份證明文件號碼(如適用)將於2017年2月14日(星期二)起透過招股章程「如何申請公開發售股份及僱員預留股份 — 11.公佈結果」一節所述的各種渠道(包括聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.pinecaregroup.com) 公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅在股份發售成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2017年2月15日(星期三)上午八時正成為有效憑證。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期股份將於2017年2月15日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手8,000股股份為買賣單位買賣，股份代號為1989。

代表董事會
松齡護老集團有限公司
主席兼執行董事
嚴定國

香港，2017年1月27日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事嚴定國先生、曹詠妍女士、嚴沛基先生、嚴沛軒先生及陳業強先生，非執行董事吳國富先生、林逸漢先生及潘馬永華先生，以及獨立非執行董事廖廣生先生、黃平山醫生、廖育成博士及劉偉德先生。