

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」)對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除另有界定者外，本公告所用詞彙及詞句與密迪斯肌控股有限公司(「本公司」)於2014年12月12日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈發售的配售股份前，應閱覽招股章程，了解下述有關配售的詳情。



**Medicskin Holdings Limited**

**密迪斯肌控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式  
在香港聯合交易所有限公司  
創業板上市的通知

配售股份數目：100,000,000 股配售股份  
(包括 66,668,000 股新股及  
33,332,000 股銷售股份)

配售價：每股配售股份 0.6 港元，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  
(須於申請時繳足)

面值：每股股份 0.01 港元

股份代號：8307

獨家保薦人



申銀萬國融資(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



申銀萬國融資(香港)有限公司



**GREAT ROC**  
CAPITAL SECURITIES LIMITED  
鴻鵬資本證券有限公司

招股章程副本可於2014年12月12日(星期五)上午九時正至下午五時正(香港時間)的正常辦公時間內，於**申銀萬國融資(香港)有限公司**及**鴻鵬資本證券有限公司**各自的主要營業地點(地址分別為香港軒尼詩道28號19樓及香港干諾道中168-200號信德中心西翼37樓3712室)查閱，僅供參考用途。

根據包銷協議，本公司根據招股章程及包銷協議所載條款及條件及其規限下，以配售方式提呈發售66,668,000股新股以供認購及售股股東提呈發售33,332,000股銷售股份以供購買，合共佔配售完成時本公司已發行股份的25% (不計及根據購股權計劃可能授出的任何股份期權獲行使而可予配發及發行的任何股份)。

配售股份申請將僅根據招股章程所述條款及條件基準予以考慮。配售須待招股章程「配售的架構及條件」一節「配售條件」一段所載條件達成後，方可作實。配售股份的潛在投資者謹請注意，倘於上市日期(即2014年12月18日(星期四))上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載任何事件，則獨家保薦人(為其本身及代表包銷商)有權透過由獨家保薦人(為其本身及代表包銷商)向本公司發出書面通知終止包銷協議。倘招股章程所提及配售條件於招股章程所訂明日期前未能達成(或(如適用)不獲豁免)，則配售將告失效，且本公司將會即時通知聯交所。本公司將於有關失效後立刻於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.medicskin.com](http://www.medicskin.com)登載配售失效通告。

本公司已向聯交所申請招股章程所述已發行及根據配售、資本化發行將予發行的股份或因根據購股權計劃可予授出的任何股份期權獲行使而可予配發及發行的任何新股份上市及買賣。待聯交所批准股份於創業板上市及買賣，且已符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由上市日期或香港結算釐

定的任何其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統內進行之活動均須遵守不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切所需安排，以便股份獲納入中央結算系統。

配售價將為每股配售股份0.6港元。

配售股份股票將僅會於上市日期上午八時正(香港時間)成為有效所有權文件，前提是(a)配售事項已在各方面成為無條件；及(b)包銷協議並無根據其條款終止。本公司將不會發出任何臨時所有權文件或憑證。本公司將不會發出配售股份的認購股款收據。倘配售並無成為無條件或包銷協議根據其條款終止，則本公司將儘快於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.medicskin.com](http://www.medicskin.com) 登載公告。

配售的踴躍程度將於2014年12月17日(星期三)或之前於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.medicskin.com](http://www.medicskin.com) 公佈。

預期股份由2014年12月18日(星期四)上午九時正(香港時間)開始於創業板買賣。股份將以每手4,000股買賣。股份的股份代號為8307。

承董事會命  
密迪斯肌控股有限公司  
主席兼執行董事  
江覺亮醫生

香港，2014年12月12日

於本公告日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、盧國斌先生及江聰慧女士；及獨立非執行董事為李家麟先生、梁兆祥先生及陳昌達先生。

本公告資料乃遵照創業板上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告及上述招股章程副本均將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，而本公告將登載於「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告及招股章程亦將登載於本公司網站[www.medicskin.com](http://www.medicskin.com)。