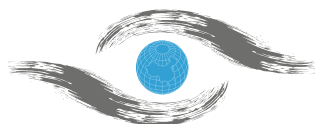


除文義另有規定外，否則本公告所用詞彙與希瑪眼科醫療控股有限公司（「本公司」）於2017年12月29日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

本公告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。本公告並不構成亦不組成於美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約出售或邀請的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行不受美國《證券法》登記要求限制的交易，否則股份不得在美國境內發售或出售。股份不會於美國進行公開發售。

本公告僅作參考用途，不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或促使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程有關本公司的詳細資料。



C-MER 希瑪

C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED

希瑪眼科醫療控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

（股份代號：3309）

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，獨家全球協調人已於2018年1月18日悉數行使超額配股權，因此，本公司將按發售價每股股份2.90港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)配發及發行超額配發股份，佔初步發售股份數目的15%。

發行超額配發股份的所得款項淨額84.0百萬港元將由本公司用作招股章程「上市理由、全球發售所得款項淨額的建議用途及擴張計劃」一節所載的用途。

本公司將於穩定價格期間屆滿後另行刊發公告。

本公司宣佈，獨家全球協調人已於2018年1月18日悉數行使超額配股權，因此，本公司將按發售價每股股份2.90港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)配發及發行29,550,000股新股份(「**超額配發股份**」)，佔初步發售股份數目(不計及因超額配股權與根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及根據首次公開發售後購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)的15%。

根據借股協議，獨家全球協調人已向希瑪集團借入29,550,000股股份，以補足國際發售中的超額分配。超額配發股份將用於促進向希瑪集團悉數退還29,550,000股借入股份。

上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期該等超額配發股份將於2018年1月29日上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。

於配發及發行超額配發股份完成前後(不計及因根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權及可能根據首次公開發售後購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)的本公司股權架構載列如下：

| | 緊隨配發及發行 超額配發股份完成前 | | 緊隨配發及發行 超額配發股份完成後 | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 股份數目 | 佔本公司已 發行股本概 約百分比 | 股份數目 | 佔本公司已 發行股本概 約百分比 |
| 股東 | | | | |
| 希瑪集團 | 722,696,756 | 72.27% | 722,696,756 | 70.19% |
| 林德坤 | 18,749,968 | 1.87% | 18,749,968 | 1.82% |
| 范耀華 | 802,427 | 0.08% | 802,427 | 0.08% |
| 張明權 | 281,174 | 0.03% | 281,174 | 0.03% |
| 賀澤烽 | 281,174 | 0.03% | 281,174 | 0.03% |
| 劉修華 | 160,053 | 0.02% | 160,053 | 0.02% |
| 梁國齡 | 160,053 | 0.02% | 160,053 | 0.02% |
| WONG Mee Mai Emily | 121,121 | 0.01% | 121,121 | 0.01% |
| 王海波 | 2,409,443 | 0.24% | 2,409,443 | 0.23% |
| 劉耀南 | 8,030,757 | 0.80% | 8,030,757 | 0.78% |
| Robert RITCH | 322,268 | 0.03% | 322,268 | 0.03% |
| Moyal Pty Ltd Superannuation Fund | 802,427 | 0.08% | 802,427 | 0.08% |
| Homeway Services Limited | 20,075,811 | 2.01% | 20,075,811 | 1.95% |
| HKF (Nominees) Limited | 20,075,811 | 2.01% | 20,075,811 | 1.95% |
| LKF Capital Partners Limited | 8,030,757 | 0.80% | 8,030,757 | 0.78% |
| 其他股東 | 197,000,000 | 19.70% | 226,550,000 | 22.00% |
| 總計 | 1,000,000,000 | 100% | 1,029,550,000 | 100% |

發行超額配發股份的額外所得款項淨額84.0百萬港元(經扣除有關超額配股權獲行使之包銷佣金及其他開支後)將由本公司用作招股章程「上市理由、全球發售所得款項淨額的建議用途及擴張計劃」一節所載的用途。

緊隨完成配發及發行超額配發股份後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08條項下的公眾持股量規定。

本公司將於全球發售的穩定價格期屆滿後根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條另行刊發公告。

承董事會命
希瑪眼科醫療控股有限公司
主席
林順潮醫生(太平紳士)

香港，2018年1月18日

於本公告日期，執行董事為林順潮醫生(太平紳士)、李肖婷女士、李佑榮醫生及李春山先生，獨立非執行董事為劉耀南醫生、李國棟醫生(銀紫荊星章、太平紳士)、馬照祥先生、陳智亮先生及梁安妮女士。