

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不就因本公告的全部或任何部份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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或任何證券之邀請或要約。

RainMed
Rainmed Medical Limited
潤邁德醫療有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2297)

根據一般授權認購新股份完成

茲提述潤邁德醫療有限公司(「本公司」)於2025年5月26日刊發有關(其中包括)認購事項之公告(「先前公告」)。除非另有界定，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

本公司欣然宣佈，認購協議所載的所有先決條件已獲達成，並已於2025年6月20日完成。

合共233,559,800股股份(佔(i)本公司於本公告日期之現有已發行股本約20.00%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本約16.67%)已按認購價每股股份0.163港元成功發行予認購人。

緊隨認購事項完成後，認購人將根據聯交所證券上市規則第14A章被視為本公司的主要股東及關連人士。

本公司自認購事項收取所得款項淨額總額(經扣除所有相關開支)約37.47百萬港元，並擬按先前公告「認購事項之理由及所得款項用途」一節所披露方式動用所得款項淨額。

對股權架構之影響

下表載列緊接配發及發行認購股份前及緊隨配發及發行認購股份後的本公司股權架構，僅供說明之用：

股東	截至本公告日期之 持股比例		緊隨認購事項完成後之 持股比例	
	股份數目	%	股份數目	%
霍雲飛先生 ⁽¹⁾	216,332,000	18.52%	216,332,000	15.44%
霍雲龍博士 ⁽²⁾	160,354,000	13.73%	160,354,000	11.44%
呂永輝先生 ⁽³⁾	30,937,000	2.65%	30,937,000	2.21%
谷陽女士 ⁽⁴⁾	5,364,000	0.46%	5,364,000	0.38%
上海同襄灝乾企業管理合夥企業（有限合夥） （「同襄灝乾」） ⁽⁵⁾	85,563,000	7.15%	85,563,000	6.11%
中國平安保險（集團）股份有限公司 （「平安集團」） ⁽⁶⁾	120,000,000	10.28%	120,000,000	8.56%
周彬先生 ⁽⁷⁾	81,343,530	6.97%	81,343,530	5.80%
河北東拓投資有限公司（「河北東拓」） ⁽⁸⁾	59,801,000	5.12%	59,801,000	4.27%
上海景邁潤企業管理中心（有限合夥） （「上海景邁潤」） ⁽⁹⁾	58,927,000	5.05%	58,927,000	4.20%
其他公眾股東	334,598,470	28.65%	334,598,470	23.88%
認購人	0	0.00%	233,559,800	16.67%
總計	<u>1,167,799,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,401,358,800</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 霍雲飛先生為Opera Rose Trust（由霍先生於2021年8月12日設立的全權信託）的委託人及受益人，The Core Trust Company Limited作為受託人，持有Dawning Sky Limited的全部權益，而Dawning Sky Limited則持有Opera Rose Limited的99.9%權益。因此，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），霍先生被視為於Opera Rose Limited所持之股份中擁有權益。本文之持股比例並不包括指霍雲飛先生因行使根據本公司首次公開發售前購股權計劃向其授出的購股權而有權收取最多2,996,400股股份的股份，惟須受該等購股權的條款及條件所規限。
- (2) Vermilion Bird Limited分別由Glowing Fame Limited及霍雲龍博士（通過Hyljrkyn888 Limited）擁有99.9%及0.1%。Glowing Fame Limited的唯一股東為TCT (BVI) Limited，TCT (BVI) Limited由Core Trust全資擁有，Core Trust為Vermilion Bird Trust的受託人，而Vermilion Bird Trust為由霍雲龍博士作為委託人及受益人於2021年8月12日設立的全權信託。因此，根據證券及期貨條例，Vermilion Bird Limited、Glowing Fame Limited、TCT (BVI) Limited、Core Trust及霍雲龍博士各自被視為於Vermilion Bird Limited持有的股份中擁有權益。

- (3) 呂永輝先生為Mingze. Limited的唯一股東。因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於Mingze. Limited持有的股份中擁有權益。本文之持股比例並不包括指呂永輝先生因行使根據首次公開發售前購股權計劃向其授出的購股權而有權收取最多1,350,000股股份的股份，惟須受該等購股權的條款及條件所規限。
- (4) 谷陽女士為ASHG HK LIMITED的唯一股東。因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於ASHG HK LIMITED持有之股份中擁有權益。本文之持股比例並不包括指谷陽女士因行使根據首次公開發售前購股權計劃向其授出的購股權而有權收取最多1,050,000股股份的股份，惟須受該等購股權的條款及條件所規限。
- (5) 同襄灝乾為在中國成立的有限合夥企業。新餘同創精選投資管理有限公司為同襄灝乾的普通合夥人，並由同創偉業（一家在全國中小企業股份轉讓系統上市的公司(832793.NEEQ)）全資擁有。深圳同創錦繡資產管理有限公司為新餘市同創國盛科創產業投資合夥企業（有限合夥）（「同創國盛」）的普通合夥人，亦由同創偉業全資擁有。截至2024年12月31日，同創偉業由深圳市同創偉業創業投資有限公司持有約35.01%，深圳市同創偉業創業投資有限公司繼而由黃荔女士持有約55%。

因此，根據證券及期貨條例，新餘同創精選投資管理有限公司被視為於同襄灝乾持有的股份中擁有權益，而根據證券及期貨條例，深圳市同創偉業創業投資有限公司及黃荔女士各自被視為於同襄灝乾持有的85,563,000股股份及同創國盛持有的29,464,000股股份中擁有權益。

深圳福田同創偉業大健康產業投資基金合夥企業（有限合夥）為同襄灝乾的有限合夥人，擁有約96.3%的合夥權益。因此，其被視為於同襄灝乾持有的股份中擁有權益。

- (6) 平安集團（02318.HK及601318.SH）間接持有(i)深圳市平安置業投資有限公司（「平安置業」）（為廣州市平安消費股權投資合夥企業（有限合夥）（「平安投資」）的普通合夥人）；及(ii)平安資本（為嘉興平匯利海股權投資合夥企業（有限合夥）（前稱深圳市海匯全利投資諮詢合夥企業（有限合夥））（「平匯利海」）的普通合夥人）100%的權益。平安資本亦為平安投資的有限合夥人，擁有約99.0%的合夥權益。平安資本由平安遠欣全資擁有，而平安遠欣為由平安金融科技全資擁有的附屬公司。平安置業亦為由平安金融科技（平安集團全資附屬公司）間接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，平安集團、平安金融科技、平安遠欣及平安資本各自被視為於平安投資持有的72,000,000股股份及平匯利海持有的48,000,000股股份中擁有權益。
- (7) 周彬先生為(i) Light Wisdom HK LIMITED（「**Light Wisdom HK**」）的唯一股東及(ii)北京輕舟互動投資管理合夥企業（普通合夥）（「**輕舟**」）的執行合夥人，而輕舟為上海興舟潤企業管理合夥企業（有限合夥）（「**上海興舟潤**」）及北京輕舟互聯投資中心（有限合夥）（「**輕舟互聯**」）的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，周彬先生被視為於Light Wisdom HK持有的49,046,000股股份、於輕舟持有的5,614,000股股份、於上海興舟潤持有的8,611,000股股份及輕舟互聯持有的19,419,000股股份中擁有權益。

- (8) 河北東拓由詹曦女士及劉力睿先生分別持有52%和48%權益。因此，詹曦女士及劉力睿先生各自被視為於河北東拓持有的股份中擁有權益。
- (9) 上海景邁潤為於中國成立的有限合夥企業。上海景邁潤的普通合夥人為深圳景輝股權，深圳景輝股權的普通合夥人為上海景林股權，上海景林股權由景林資本擁有90%權益。截至2024年12月31日，景林資本由西藏景寧及上海景武投資分別持有50%及40%，上海景武投資的普通合夥人為西藏景寧。西藏景寧由蔣錦志先生持有約84.5%。因此，深圳景輝股權、上海景林股權、景林資本、西藏景寧、上海景武投資及蔣錦志先生各自被視為於上海景邁潤持有的股份中擁有權益。深圳景林為上海景邁潤的有限合夥人，持有約99.99%合夥權益。因此，深圳景林被視為於上海景邁潤持有的股份中擁有權益。深圳景林的普通合夥人為深圳景輝股權。景林景嘉為於中國成立的有限合夥企業，為深圳景輝股權的有限合夥人，持有80%合夥權益。景林景嘉的普通合夥人為西藏景嘉，而西藏景嘉由景林資本全資擁有。景成域投資為景林景嘉的有限合夥人，持有約38%合夥權益。景成域投資為於中國成立的有限合夥企業，其合夥權益由唐華先生持有83.7%。因此，景林景嘉、西藏景嘉、景成域投資及唐華先生各自被視為於上海景邁潤持有的股份中擁有權益。

承董事會命
潤邁德醫療有限公司
董事會主席兼執行董事
霍雲飛

香港，2025年6月20日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生及谷陽女士；非執行董事霍雲龍博士、王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生及陳雪峰先生組成。