

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。

本公告乃僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED**

**愛帝宮母嬰健康股份有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

## 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



安捷證券有限公司  
AJ Securities Limited

安捷證券有限公司



第一上海證券有限公司

茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年十二月十八日之公告，內容有關根據一般授權配售合共最多100,000,000股本公司新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之配售事項之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零一九年十二月三十一日完成，據此，合共100,000,000股配售股份已按每股配售股份0.5港元之配售價配售予承配人。

除上文所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)配售代理、(ii)承配人及(iii)彼等各自之最終實益擁有人各自均為獨立第三方。

配售事項之合計所得款項淨額（於扣除相關開支後）約為49,170,000港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額用作(i)償還債務及(ii)一般營運資金。用於償還債務之配售事項所得款項淨額擬定用途之詳細明細及描述以及預期時間表如下：

配售事項所得款項淨額約44,576,000港元將用於在二零一九年十二月或前後向萬鈦投資有限公司（建銀國際（控股）有限公司之間接全資附屬公司）償還計息、有抵押及有擔保票據之尚未償還本金額以及向中國長城資產（國際）控股有限公司（前稱長城環亞國際投資有限公司）償還可換股票據。

### 對本公司股東架構之影響

本公司(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後之股權架構如下：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東：				
Champion Dynasty Limited (附註1)	930,379,671	24.94%	930,379,671	24.29%
Suntek Global Growth Fund SPC	500,000,000	13.40%	500,000,000	13.05%
承配人	–	–	100,000,000	2.61%
及其他公眾股東	<u>2,300,535,337</u>	<u>61.66%</u>	<u>2,300,535,337</u>	<u>60.05%</u>
總計：	<u>3,730,915,008</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,830,915,008</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Champion Dynasty Limited為由本公司執行董事兼聯席主席張偉權先生全資擁有的公司。
2. 上述百分比已經湊整。

承董事會命  
愛帝宮母嬰健康股份有限公司  
聯席主席  
張偉權

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生、朱昱霏女士及葉炯賢先生；非執行董事林江先生、侯凱文先生及黃建民先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生、林至穎先生及黃耀傑先生組成。