

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



AK MEDICAL HOLDINGS LIMITED

愛康醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1789)

完成配售現有股份及
根據一般授權
先舊後新認購新股份

配售代理

Goldman Sachs 高盛

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2020年2月25日及2020年3月4日完成。本公司自認購事項收取約783.87百萬港元的總所得款項淨額，並擬將認購事項總所得款項淨額用作本集團一般營運資金及未來戰略投資(如有)用途。

茲提述本公司日期為2020年2月21日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2020年2月25日及2020年3月4日完成。

配售事項的所有條件已獲達成，而配售事項已於2020年2月25日完成。合共53,500,000股配售股份已成功按配售價每股股份15.0港元向不少於六名獨立承配人配售。該等承配人及彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士，且與本公司及其關連人士概無關連。概無承配人及彼等的最終實益擁有人於承購配售股份後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

此外，認購事項的所有條件已獲達成，而認購事項已於2020年3月4日完成。賣方已按認購價每股認購股份15.0港元成功認購合共53,500,000股認購股份(相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目)。經扣除賣方就配售事項及認購事項產生的費用(該費用由本公司承擔)後，認購事項的淨股價約為每股認購股份14.65港元。認購股份相當於經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約4.84%。

本公司自認購事項收取約783.87百萬港元的總所得款項淨額，並擬將認購事項總所得款項淨額用作本集團一般營運資金及未來戰略投資(如有)用途。

配售事項及認購事項的影響

下表^(附註1)載列於配售事項及認購事項前後本公司的股權架構，並假設承配人除配售股份外並無持有任何股份：

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方及與其一致行動人士 ^(附註2) 其他董事(不包括李先生及張女士) ^(附註3)	545,282,500	51.80	491,782,500	46.72	545,282,500	49.29
承配人	-	-	53,500,000	5.08	53,500,000	4.84
其他公眾股東	429,221,000	40.77	429,221,000	40.77	429,221,000	38.80
總計	<u>1,052,700,000</u>	<u>100</u>	<u>1,052,700,000</u>	<u>100</u>	<u>1,106,200,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 本表格不計及於上述有關期間或時間內根據本公司任何現有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。
2. 賣方(由Rainbow Holdings Limited全資擁有)持有535,157,500股股份。Rainbow Holdings Limited由恒泰信託(香港)有限公司全資擁有，恒泰信託(香港)有限公司為LZY信託的受託人。李先生為LZY信託的授予人，並可控制作為LZY信託受託人的恒泰信託(香港)有限公司對LZY信託行使其酌情權。因此，根據證券及期貨條例，李先生被視為於賣方在股份中的權益擁有權益。此外，張女士被視作於神瑪有限公司(由張女士全資擁有的公司)持有的10,125,000股股份中擁有權益，並為李先生的配偶。因此，根據收購守則，張女士被視為李先生的一致行動人士。

3. 該78,196,500股股份由兩名董事持有。65,818,500股股份由陽峰有限公司(由張朝陽先生全資擁有的公司)持有，12,285,000股股份由三寶有限公司(由趙曉紅女士擁有30.22%權益的公司)持有，及93,000股股份由趙曉紅女士直接持有。

承董事會命
愛康醫療控股有限公司
主席
李志疆

北京，2020年3月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事李志疆先生、張斌女士、張朝陽先生及趙曉紅女士；非執行董事李文明先生及王國璋博士以及獨立非執行董事黨耕町先生、江智武先生及李澍榮先生。