

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。



LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



英皇證券(香港)有限公司

Emperor Securities Limited

茲提述蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月三十日之公佈，內容有關配售事項(「該公佈」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有配售事項條件已達成，且配售事項已於二零二零年八月十七日完成。合共1,070,840,000股配售股份已由配售代理根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.028港元成功配售予不少於六名承配人。

完成配售事項後，合共714,000,000股配售股份已配發予其中一名承配人先進環保國際實業有限公司(「**Pioneer Environmental**」)，相當於本公司緊隨配售事項完成後全部已發行股本約11.11%。因此，**Pioneer Environmental**於緊隨配售事項完成後已成為主要

股東。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及(如適當)彼等各自之最終實益擁有人均屬獨立第三方；及(ii)除Pioneer Environmental外，概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項所得款項總額約為29.98百萬港元及配售事項所得款項淨額(經扣除配售事項之配售佣金及其他相關費用後)約為29.21百萬港元。本公司擬將(i)所得款項淨額約26百萬港元或以上用作拓展現有業務及／或在有機會時收購及／或投資有關醫療健康產品及服務業務；及(ii)餘下所得款項(如有)用作本集團一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構如下：

股東名稱／姓名	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：				
Powerful Software Limited (附註1)	1,541,063,057	28.78	1,541,063,057	23.98
王泉森	1,425,020,398	26.61	1,425,020,398	22.18
Pioneer Environmental (附註2)	—	—	714,000,000	11.11
公眾股東：				
承配人(Pioneer Environmental除外)	—	—	356,840,000	5.56
其他	<u>2,388,201,845</u>	<u>44.61</u>	<u>2,388,201,845</u>	<u>37.17</u>
總計	<u><u>5,354,285,300</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>6,425,125,300</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- (1) 該等權益由Powerful Software Limited持有，Powerful Software Limited分別由Merry Cycle Enterprises Limited及Gorgeous Moment Holdings Limited擁有65%及35%權益。Merry Cycle Enterprises Limited由华云波先生全資擁有，而Gorgeous Moment Holdings Limited由单华女士全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，华云波先生及单华女士被視為於Powerful Software Limited持有的本公司的所有股份中擁有權益。华云波先生為本公司執行董事，直至其於二零二零年一月十七日辭任為止。单华女士為本公司非執行董事。

- (2) Pioneer Environmental由Yu Chi Fook先生全資擁有。Pioneer Environmental及其最終實益擁有人Yu Chi Fook先生於配售事項完成前為獨立第三方。緊隨配售事項完成後，Pioneer Environmental成為本公司主要股東及關連人士(定義見上市規則)。

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
執行董事
徐學平

香港，二零二零年八月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

徐學平先生(主席)

文偉麟先生

楊志英先生

獨立非執行董事：

刘兴华先生

郑春雷先生

鄭振民先生

非執行董事：

单华女士