

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之內容概不負責，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告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Union Medical Healthcare Limited

香港醫思醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

先舊後新出售現有股份 及 根據一般授權發行及認購新股份

股份出售及認購協議

董事會宣佈，於2020年9月25日（交易時段結束後），本公司與買方及賣方訂立股份出售及認購協議，據此，(i) 賣方已有條件同意出售及買方已有條件同意認購，合共10,000,000股每股4.25港元的現有股份，及(ii)本公司已有條件同意配發及發行，及認購方已有條件同意按每股認購股份4.25港元的認購價認購合共10,000,000股認購股份。

出售股份(i) 佔於本公告日期本公司現有已發行股本約0.98%，及(ii)佔緊認購股份配發及發行後本公司的經擴大已發行股本約0.97%（假設本公司已發行股本除配發及發行認購股份外並無任何其他變動）。

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。認購股份將根據一般授權配發及發行。認購事項須待以下先決條件獲達成後，方告完成：

- (a) 上市委員會批准認購股份上市及買賣且有關批准後續未被撤銷或撤回；及
- (b) 根據股份出售及認購協議項下完成出售事項。

認購事項須待股份出售及認購協議項下之條件達成後方告完成，而出售事項及認購事項未必一定會進行。由於股份出售及認購協議未必一定會進行，本公司之股東及潛在投資者於買賣股份及本公司其他證券時務請審慎行事。

股份出售及認購協議

日期

2020年9月25日（交易時段結束後）

訂約方：

(1) 本公司；

(2) 買方；及

(3) Union Medical Care Holding Limited 為賣方，是鄧志輝先生（「鄧先生」）全資擁有的公司。於本公告日期，賣方為本公司控股股東，持有 721,231,230 股股份，佔本公司於本公告日期現有已發行股本的 70.32%。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其控股股東為獨立第三方。

出售事項及認購事項

根據股份出售及認購協議，(i) 賣方已有條件同意出售及買方已有條件同意認購，合共 10,000,000 股每股 4.25 港元的現有股份，及(ii)本公司已有條件同意向認購方發行，及認購方已有條件同意按每股認購股份 4.25 港元的認購價認購合共 10,000,000 股認購股份。

出售股份

於本公告日期，已發行股份之總數為 1,025,611,195 股。10,000,000 股出售股份(i)佔於本公告日期本公司現有已發行股本約 0.98%，及(ii)佔緊認購股份配發及發行後本公司的經擴大已發行股本約 0.97%，惟須待認購事項完成（假設本公司已發行股本除配發及發行認購股份外並無任何其他變動）。認購股份之總面值為 100.0 港元。

出售股份在各方面彼此之間及與於配發及發行認購股份日期的已發行股份享有同等權益。

出售價

每股出售股份的售價為 4.25 港元，較：

(i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股 4.74 港元折讓約 10.34%；及

- (ii) 股份於截至最後交易日止（包括該日）最近五個交易日在聯交所所報之平均收市價約每股 4.60 港元折讓約 7.61%。

出售價乃本公司、買方及賣方公平磋商釐定，並經參考股份的當時市價及市況。董事（包括全體獨立非執行董事）認為出售價及出售的條款公平合理及符合本公司及股東整體利益。

權利

出售股份將不附帶任何留置權、押記及產權負擔，惟附有於股份出售及認購協議之一切附帶權利，包括有權收取於股份出售及認購協議日期後宣派、作出或支付的所有股息或其他分派。

出售之先決條件

出售事項須待以下各項條件獲達成後，方告完成：

- (a) 本公司，買賣雙方已訂立股份出售及認購協議；和
- (b) 在交易結束前的任何時候買方並無獲悉，(i) 股份出售和認購協議中訂明之任何賣方保證（不論重要性如何）出現任何重大違反或發生任何事件令到有關保證在任何重大方面失實、不正確、具誤導性或遭違反，或(ii) 賣方根據股份購買協議須於完成時或之前履行之任何其他責任出現任何重大違反或未有履行。

完成出售事項

出售事項擬於訂立股份出售及認購協議日期後第二個營業日完成（或本公司，賣方及買方可能書面同意的其他日期）。

認購股份

買方將認購而本公司將配發及發行，合共10,000,000股每股認購股份4.25港元的認購價認購合共10,000,000股認購股份，認購股份之總面值為 100.0港元。10,000,000股認購股份，(i) 佔於本公告日期本公司現有已發行股本約0.98%，及 (ii) 佔緊認購股份發行後本公司的經擴大已發行股本約0.97%，惟須待認購事項完成（假設本公司已發行股本除配發及發行認購股份外並無任何其他變動）。

認購股份於配發及發行時將在各方面彼此之間及與於配發及發行認購股份日期的已發行股份享有同等權益。

認購價

每股認購股份的認購價等同出售價，為 4.25 港元。認購股份的面值為 0.00001 港元，且按最後交易日的收市價 4.74 港元計算，其市值為 47.4 百萬港元。

董事（包括全體獨立非執行董事）認為認購價及認購協議的條款公平合理及符合本公司及股東整體利益。

認購事項之先決條件

認購事項須待以下各項條件獲達成後，方告完成：

- (a) 上市委員會就認購股份的上市及買賣所授出的批准（無條件或須予配發及附帶的事項）已獲批准，而在交付確定股份之前並未隨後被撤銷或撤回代表認購股份的股票或根據賣方的指示將股票存入有關中央結算系統參與者的賬戶；及
- (b) 根據股份出售及認購協議項下完成出售事項。

上述各項先決條件均不可豁免。倘該等先決條件於股份出售及認購協議日期後 14 日內未獲達成，則買方，賣方及本公司於認購事項下之責任及負債將為無效，而買方，賣方和公司應就股份出售和認購向對方提出任何費用，損害賠償或其他索賠。

一般授權發行認購股份

認購股份將根據一般授權配發及發行，已授予董事配發及發行最高 200,605,439 股股份。於本公告日期，概無根據一般授權配發及發行股份。一般授權足以配發及發行認購股份，及發行認購股份毋須股東批准。

完成認購事項

待股份出售及認購協議的先決條件達成後，認購事項將於上述認購事項的所有先決條件達成或等同完成之日後的第二個營業日或在買方，賣方及本公司可能同意之日，且無論如何不得遲於股份出售及認購協議日期之後的 14 天。

申請認購股份上市

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

對本公司股權架構之影響

於本公告日期，已發行股份之總數為 1,025,611,195 股。下表載列本公司 (i) 於本公告日期；及(ii)緊隨完成出售事項及認購事項完成後（假設於配發及發行認購股份之前，本公司的股權架構概無其他變動）之股權架構，但僅作說明用途：

股東	於本公告日期		緊隨完成出售事項及認購事項後	
	股份數目	%	股份數目	%
鄧志輝 ¹	728,988,230	71.08	728,988,230	70.07
本公司的核心關連人士	39,753,968	3.87	39,753,968	3.82
	768,742,198	74.95	768,742,198	73.89
OrbiMed Asia Partners III, L.P. ²	63,806,686	6.22	63,806,686	6.13
買方	-	-	10,000,000	0.96
其他公眾股東 ³	193,062,311	18.83	197,867,721	19.02
	256,868,997	25.05	271,674,407	26.11
已發行股份總數	1,025,611,195	100.00	1,040,416,605	100.00

附註：

- 於鄧先生擁有權益之728,988,230 股股份中，(i)5,103,000 股股份乃由鄧先生作為實益擁有人持有；(ii)2,654,000 股股份乃由其配偶邱明利女士持有；及(iii)721,231,230 股股份乃由鄧先生全資擁有之公司Union Medical Care Holding Limited 持有。
- 根據OrbiMed Advisors III Limited（「Orbi A III」）之權益披露表格內之資料，Orbi A III 持有 OrbiMed Asia GP III,L.P.（「Orbi A GP」）之全部已發行股本；而Orbi A GP 持有 OrbiMed Asia Partners III,L.P.2%之已發行股本。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Orbi A III 及Orbi A GP 被視為於OrbiMed Asia Partners III, L.P. 擁有之本公司股份中擁有權益。
- 於2020年9月24日，本公司與Renaissance City Development Company Limited 訂立協議。Renaissance City Development Company Limited 是於香港註冊成立的有限公司及冠君產業信託（其基金單位已於聯交所上市（股份代號：2778））之全資附屬公司。據此協議，本公司已有條件同意配發及發行，及Renaissance City Development Company Limited 已有條件同意認購，4,805,410 股股份。上述股份於本公告日期尚未完成配發及發行。

買方資料

買方為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，由一名雅居樂集團控股有限公司（股票代號：3383）的非執行董事全資擁有。彼為一名擁有豐富房地產發展及管理經驗的商人。於本公告日期，買方並無持有本公司任何股份。

本集團資料

本公司為開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要從医疗保健服務。據董事所深知，於本公告日期，自2020年3月31日以來，本公司的現金狀況並無重大不利變動。

訂立股份出售及認購協議的理由及裨益

董事認為，出售事項及認購事項將為本公司策略性引入買方的內地地產資源、促進本公司於內地發展及優化本公司股東基礎。鑒於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為股份出售及認購協議之條款（包括出售價及認購價）及其項下擬進行之交易屬公平合理及符合本公司及股東整體利益。

所得款項用途

出售事項及認購事項的所得款項總額及淨額(扣除所有相關開支)分別預期約為42.5百萬港元及42.3百萬港元。淨發行價(扣除費用及所有相關開支)估計約為每股認購股份4.23港元。本公司擬將所得款項淨額用於本集團一般營運資金。

過去十二個月之集資活動

以下是本公司在緊接本公告日期之前的過去12個月中進行的股權集資活動：

公告日期	融資活動	所得款項	所得款項淨額	募集資金意向用途	募集資金實際用途
2020年4月29日	根據一般授權配發及發行新股	約為33.9百萬港元	約為33.8百萬港元	所得款項用作租金作抵銷	所得款項用作租金作抵銷
2020年9月24日	根據一般授權配發及發行新股	約為20.4百萬港元	約為20.4百萬港元	所得款項用作租金作抵銷	所得款項用作租金作抵銷

認購事項須待股份出售及認購協議項下之條件達成後方告完成，而出售事項及認購事項未必一定會進行。由於股份出售及認購協議未必一定會進行，本公司之股東及潛在投資者於買賣股份及本公司其他證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

詞彙	釋義
「董事會」	指 不時之董事會；
「營業日」	指 銀行在香港開門營業進行常規銀行業務之任何一天（不包括星期六、星期日、公眾假期及在上午 9:00 至下午 5:00 之間任何時間在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或“黑色暴雨警告信號”的日子）；
「本公司」	指 香港醫思醫療集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2138）；
「董事」	指 本公司董事；
「一般授權」	指 股東於 2020 年 8 月 21 日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司的權力以配發，發行及處理 200,605,439 股不超過上述本公司股東週年大會日期的已發行股份總數 20% 的新股份；
「本集團」	指 本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指 香港法定貨幣港元；
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指 經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，根據上市規則，屬獨立於本公司及賣方及其關連人士的第三方的任何人士或公司及彼等各自最終實益擁有人；
「最後交易日」	指 2020 年 9 月 25 日，即股份出售及認購協議日期；
「上市委員會」	指 聯交所上市委員會；
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則，經不時修訂；

「買方」	指	Renowned Idea Investments Limited, 於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司；
「出售事項」	指	根據股份出售及認購協議，賣方出售出售股份予買方；
「出售價」	指	就出售事項而言，每股出售股份應付之價格為 4.25 港元
「出售股份」	指	賣方將根據股份出售及認購協議將 10,000,000 股現有股份出售予買方；
「賣方」或 「認購方」	指	鄧志輝先生，為本公司控股股東；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司股本中之普通股，每股股份的面值為 0.00001 港元；
「股份出售及認購協議」	指	賣方、買方及本公司就股份出售事項及認購事項訂立日期為 2020 年 9 月 25 日的股份出售及認購協議；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購事項」	指	認購方根據股份出售及認購協議以認購價認購認購股份；
「認購價」	指	就認購事項而言，每股認購股份應付之價格為 4.25 港元；
「認購股份」	指	根據股份出售及認購協議，本公司發行及認購方認購的 10,000,000 新股份。
「%」	指	百分比

承董事會命
香港醫思醫療集團有限公司
公司秘書
蕭鎮邦

香港，2020 年 9 月 28 日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、黃志昌先生及李向榮先生；非執行董事陸韻晟先生及王大松博士；以及三名獨立非執行董事馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。

* 僅供識別