

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)

須予披露交易 第一批完成收購

茲提述香港醫思醫療集團有限公司（「本公司」）於 2020 年 12 月 14 日之公告（「該公告」），內容有關其中包括收購目標公司。本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

於該公告之日期以及第一批完成日期，賣方的擔保人（即梁楊世嫡）及梁訓成分別持有賣方 50% 的股份。

本公司欣然宣佈，於本公告之日，第一批收購已經完成，而目標公司的財務報表將綜合入賬本集團。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司 (i) 緊隨配發及發行代價股份前；及(ii) 緊隨於 2021 年 1 月 4 日配發及發行代價股份後：

股東	緊隨配發及發行 代價股份前		緊隨配發及發行 代價股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
鄧先生 ¹	728,988,230	70.06	728,988,230	68.74
本公司的核心關連人士	39,754,451	3.82	39,754,451	3.75
	768,742,681	73.88	768,742,681	72.49
OrbiMed Asia Partners III, L.P. ²	63,806,686	6.13	63,806,686	6.02
賣方	-	-	19,907,834	1.88

其他公眾股東	207,999,738	19.99	207,999,738	19.61
	271,806,424	26.12	291,714,258	27.51
已發行股份總數	1,040,549,105	100.00	1,060,456,939	100.00

附註：

1. 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。

2. 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 OrbiMed Asia Partners III, L.P. 受 Orbi A GP 控制。因此，根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部，Orbi A III 及 Orbi A GP 被視為於 OrbiMed Asia Partners III, L.P. 持有之本公司股份中擁有權益。

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，2021 年 1 月 6 日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、李向榮先生及黃志昌先生；兩名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