

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份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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**通用環球醫療集團有限公司**  
**GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP**  
**COMPANY LIMITED**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2666)

**根據一般授權發行新股份**

本公司之財務顧問

**NOMURA**

董事會欣然宣佈，於二零二一年二月五日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件地同意按認購價每股股份6.636港元向認購人發行175,235,081股新股份(即認購股份)。認購事項將籌得的所得款項總額為150,000,000美元，而認購事項將籌得的所得款項淨額(經扣除相關開支)約為149,600,000美元(相當於約1,159,759,040港元)，淨認購價為每股股份約6.62港元。

認購股份佔(i)於本公告日期的已發行股份總數約10.21%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後的已發行股份總數約9.26%(假設於本公告日期至認購事項完成期間股份總數並無其他變動)。

認購股份將由本公司根據董事會在本公司於二零二零年六月九日舉行的股東週年大會上獲授予的一般授權發行。

**認購事項須待特定條件達成後，方告完成。股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。**

此外，二零二一年二月五日(交易時段後)，本公司與元知科技(元知集團成員之一)訂立一份戰略合作備忘錄。據此，本公司計劃與元知科技於多個領域開展全面戰略合作。該等戰略合作預計將於戰略合作備忘錄日期起十年內持續進行。

## **認購事項**

董事會欣然宣佈，於二零二一年二月五日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件地同意配發及發行，而認購人有條件地同意認購175,235,081股新股份(即認購股份)，認購價為每股股份6.636港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人及(倘適用)其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

## **認購股份數目**

認購人將根據認購協議認購175,235,081股新股份。

認購股份佔(i)於本公告日期的已發行股份總數約10.21%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後的已發行股份總數約9.26%(假設於本公告日期至認購事項完成期間股份總數並無其他變動)。

本公司將向香港聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## **認購價**

認購價為每股認購股份6.636港元，乃由本公司與認購人基於股份市價及當前市況經公平磋商釐定。

認購價較：

1. 股份於二零二一年二月五日(為認購協議日期)於香港聯交所所報收市價每股6.29港元溢價約5.50%；
2. 股份於緊接認購協議日期(包括該日)前最後五(5)個連續交易日於香港聯交所所報平均收市價每股6.13港元溢價約8.25%；
3. 股份於緊接認購協議日期(包括該日)前最後十(10)個連續交易日於香港聯交所所報平均收市價每股6.05港元溢價約9.69%；
4. 股份於緊接認購協議日期(包括該日)前最後三十(30)個連續交易日於香港聯交所所報平均收市價每股5.95港元溢價約11.53%；及
5. 股份於緊接認購協議日期(包括該日)前最後九十(90)個連續交易日於香港聯交所所報平均收市價每股5.72港元溢價約16.01%。

## 先決條件

認購事項須待香港聯交所上市委員會批准認購股份在香港聯交所上市及買賣，且該批准及許可維持具有十足效力及作用，方告完成。

## 完成

除非訂約方另行書面協定，否則完成將於緊隨先決條件達成當日後第十二個營業日落實。

根據認購協議，本公司應盡其一切合理努力盡快於二零二一年三月三十一日(或訂約方可能書面協定之其他日期)(「**最後截止日期**」)前達成上述先決條件。倘認購事項之完成未能於最後截止日期或之前落實，訂約方屆時應相互諮詢，並商討及可以書面協定一個達成先決條件及完成的較後日期。倘訂約方未能協定一個較後日期，則任何一方應有權透過向另一方發出書面通知終止認購協議。

## 有關認購人董事的契諾

本公司同意並向認購人承諾，只要認購人(及／或其任何聯屬人)所持有之股份佔任何有關時間已發行股份不少於6.5%，(i)認購人有權提名一(1)名候選人，以提請委任其作為認購人董事至董事會，及／或提名一(1)名候選人，以填補根據前述內容委任的認購人董事辭職或去世而產生的空缺；並且本公司應在受制於不時適用的法律的任何強制性要求(包括上市規則)的前提下，通過召開董事會提名委員會會議及董事會會議，審議及批准委任該認購人董事，以促使該候選人獲委任至董事會；及(ii)董事會及／或董事會提名委員會將不會向本公司股東大會提起罷免認購人董事的決議案，惟(a)認購人董事須受制本公司組織章程大綱及細則及上市規則中有關退任、重選及股東批准的規定；及(b)認購人董事之資格和經驗必須符合適用法律、上市規則以及本公司組織章程大綱及細則之規定。

## 終止

認購協議在下列情況下可予終止：

- (i) 倘認購事項之完成未能於最後截止日期或之前落實，且訂約方未能協定一個較後日期，則可由任何一方終止；
- (ii) 倘任何一方嚴重違反認購協議，則可由另一方終止；或
- (iii) 經認購協議訂約各方書面同意後終止。

## 進行認購事項之理由及認購事項之所得款項用途

認購人為元知集團旗下成員公司。憑藉技術(如大數據及人工智能)，元知集團致力建立技術賦能生態平台，並擬成為多業務、全方位技術解決方案及服務的提供商。元知集團的智慧醫學平台以人工智能及大數據應用為特色，力求打造一個專注醫學研究和教育、臨床治療、管理、企業金融及醫療服務智能化的醫療保健服務生態系統。

透過認購事項，認購人將成為本公司的戰略投資者，將有助於改善本公司的管理、長遠業務發展(尤其是本集團在智慧醫療行業的未來業務佈局)及企業管治。預計本集團將可從與元知集團進行的戰略合作及共享醫療資源中受益。董事認為，認購價及認購協議之其他條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，且認購事項符合本公司及股東之整體利益。

認購事項將籌得的所得款項總額為150,000,000美元，而認購事項將籌得的所得款項淨額(經扣除相關開支)約為149,600,000美元(相當於約1,159,759,040港元)，淨認購價為每股股份約6.62港元。認購事項之所得款項擬用作以下用途：

- (i) 本集團醫院集團業務的業務發展，包括成立合資公司及收購合適的中國國有企業辦醫療機構，以進一步與當地提供醫療保健服務且實力雄厚的企業合作；及
- (ii) 拓展本集團的健康產業鏈業務，包括發展及投資醫療領域(例如互聯網醫療、專科醫院的管理及推廣，以及醫養結合)，從而打造醫療保健產業生態系統。

## 對本公司股權架構的影響

本公司於本公告日期之股權架構，以及認購協議項下認購事項完成後對本公司股權架構之影響載列如下（僅供說明之用）：

股東姓名／名稱	緊接認購事項完成後 <sup>(附註1)</sup>					
	於本公告日期		假設可換股債券 發行尚未完成或所有 該等可換股債券仍未償還		假設可換股債券 所附換股權獲全面行使	
	股份數目	佔本公司已 發行股本之 概約百分比 <sup>(附註2及3)</sup>	股份數目	佔本公司已 發行股本之 概約百分比 <sup>(附註3)</sup>	股份數目	佔本公司已 發行股本之 概約百分比 <sup>(附註3)</sup>
香港資本 <sup>(附註4)</sup>	617,361,895	35.97%	617,361,895	32.64%	617,361,895	29.84%
通用技術集團 <sup>(附註4)</sup>	680,840,200	39.67%	680,840,200	35.99%	680,840,200	32.91%
<b>董事</b>						
彭佳虹 <sup>(附註5)</sup>	7,617,400	0.44%	7,617,400	0.40%	7,617,400	0.37%
劉志勇	200,000	0.01%	200,000	0.01%	200,000	0.01%
CCP Leasing II Limited <sup>(附註6)</sup>	–	–	–	–	177,210,365	8.57%
Infinite Benefits Limited <sup>(附註6)</sup>	55,233,000	3.22%	55,233,000	2.92%	55,233,000	2.67%
中信資本股權投資(天津)股份 有限公司 <sup>(附註6)</sup>	8,279,000	0.48%	8,279,000	0.44%	8,279,000	0.40%
<b>認購人</b>	–	–	175,235,081	9.26%	175,235,081	8.47%
朱先生之實體 <sup>(附註7)</sup>	48,407,000	2.82%	48,407,000	2.56%	48,407,000	2.34%
其他公眾股東	915,727,980	53.36%	915,727,980	48.41%	915,727,980	44.26%
<b>總計</b>	<b>1,716,304,580</b>	<b>100%</b>	<b>1,891,539,661</b>	<b>100%</b>	<b>2,068,750,026</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 除另有說明者外，假設已發行股份自本公告日期直至認購事項完成並無其他變動。
- (2) 按於本公告日期的已發行股份1,716,304,580股計算。
- (3) 計入上表之若干百分比數字已作約整。因此，總計所示的數字未必為其之前數字的算術總和。

- (4) 於680,840,200股股份當中，617,361,895股股份登記在香港資本名下，63,478,305股股份登記在中國通用諮詢投資香港有限公司(「通用諮詢香港」)名下。香港資本全部已發行股本由通用技術集團最終擁有，通用諮詢香港的全部已發行股本由中國通用諮詢投資有限公司直接持有，而中國通用諮詢投資有限公司由通用技術集團全資擁有。根據證券及期貨條例，通用技術集團被視為於香港資本及通用諮詢香港持有的合共680,840,200股股份中擁有權益。
- (5) 彭佳虹女士為Evergreen的唯一法定及實益擁有人，而Evergreen為上述7,617,400股股份的實益擁有人。根據證券及期貨條例，彭女士被視為於Evergreen擁有的股份中擁有權益。彭佳虹女士根據本公司於二零一九年十二月三十一日採納的股票期權計劃獲授予一份期權以認購1,322,000股股份，其歸屬期為授出日期起計24個月。
- (6) CCP Leasing II Limited、Infinite Benefits Limited及中信資本股權投資(天津)股份有限公司均受中信資本控股有限公司控制。
- (7) 經列示數字乃基於朱先生之實體於二零二一年二月四日在本公司之持股信息。

### 自本公告日期起計過去十二個月的股本集資活動

於緊接本公告日期前過去十二個月，本公司已進行以下集資活動：

公告日期	事件	所得款項淨額	所得款項擬定用途
二零二零年十二月二十九日	發行於發行日期第五個週年日到期之可換股債券，本金總額為150,000,000美元(尚未完成)	約148,000,000美元	可換股債券發行所得款項淨額擬用作(i)本集團醫院集團業務的業務發展，(ii)本集團金融與諮詢業務的業務運營，及(iii)一般企業用途。所得款項用途應當與國家發改委備案或批准的方式一致。

除上述集資活動外，本公司於緊接本公告日期前過去十二個月並無進行任何其他證券發行融資活動。

## 有關認購人的資料

認購人為根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。據本公司所深知、全悉及確信，截至本公告日期，認購人為元知集團有限公司的全資附屬公司。元知集團有限公司由朱先生最終控制100%權益。

截至二零二一年二月四日，朱先生透過朱先生之實體被視為於本公告日期之已發行股份總數約2.82%的股份中擁有權益。認購事項一經完成，朱先生，透過認購人及朱先生之實體，將被視為於經配發及發行認購股份而擴大的已發行股份總數合共約11.82%的股份中擁有權益(假設自本公告日期起至認購事項完成，(i)朱先生及／或朱先生之實體所持股份的數量，及(ii)股份總數沒有變化)。因此，認購事項一經完成，朱先生將成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

## 發行認購股份的一般授權

認購股份將根據董事會在本公司於二零二零年六月九日舉行的股東週年大會上獲授予的一般授權(以發行最多343,260,916股新股份，佔股東週年大會當日已發行股份數目的20%)配發及發行。於本公告日期，本公司並無根據一般授權發行任何股份。

認購事項毋須取得股東批准。

認購股份於發行時將入賬列為繳足，並與其他現有股份在各方面均享有同等地位。

**認購事項須待特定條件達成後，方告完成。股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。**

## 與元知科技的戰略合作備忘錄

二零二一年二月五日(交易時段後)，本公司與元知科技(元知集團成員之一)訂立一份戰略合作備忘錄。據此，本公司計劃與元知科技於多個領域開展全面戰略合作，其中包括(i)在健康領域的投資，以進行醫療產業鏈整合，(ii)人才培養與發展，(iii)打造以大數據、人工智能等尖端科技為基礎的醫療數字化平台，及(iv)與醫療機構相關的業務合作，例如



配套管理服務、醫療保險開發與銷售、康養機構營運、專科醫院業務合作、市場推廣等。該等戰略合作預計將於戰略合作備忘錄日期起十年內持續進行，惟需遵守中國及香港的適用法律法規且不得與訂約方的其他業務安排相衝突。

## 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：

「聯屬人」	指	就任何人士而言，指直接或間接控制、受其控制或與其共同控制的任何其他人士。就認購協議而言，「控制」指就任何人士而言，擁有權利指示該人士的管理及政策(不論透過擁有該人士50%以上的投票權、透過委任該人士董事會或類似管治團體的多數成員的權利或透過合約安排或其他方式)，而對「受控制」或「控制」的提述應據此詮釋
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	任何香港及中國的銀行開門辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日及公眾假期除外)
「本公司」	指	通用環球醫療集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於香港聯交所主板上市(股份代號：2666)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「可換股債券」	指	Genertec Universal Medical Development (BVI) Co., Ltd.(本公司的全資附屬公司)根據日期為二零二零年十二月二十九日的認購協議將予發行之有擔保可換股債券，本金總額為150,000,000美元，有關詳情載於本公司日期為二零二零年十二月二十九日的公告
「董事」	指	本公司董事

「Evergreen」	指	Evergreen021 Co., Ltd.，一間於二零一四年八月十四日根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司
「一般授權」	指	董事會於二零二零年六月九日本公司股東週年大會上獲授予的一般授權，有關發行最多343,260,916股新股份，佔股東週年大會當日已發行股份數目的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「朱先生」	指	朱孟依先生
「朱先生之實體」	指	朱先生的受控法團(定義見證券及期貨條例)(不包括認購人)
「國家發改委」	指	中國國家發展和改革委員會及其當地分支機構
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂或補充)
「股東」	指	股份的持有人
「股份」	指	本公司普通股
「認購人」	指	百盈發展有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司

「認購人董事」	指	由認購人提名的不時委任為非執行董事(或其任何替代人選)的人士
「認購事項」	指	根據認購協議認購、配發及發行認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項訂立日期為二零二一年二月五日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份6.636港元
「認購股份」	指	認購人根據認購協議將予認購的本公司175,235,081股新股份
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「元知集團」	指	元知集團有限公司、其(不時存在的)附屬公司及其他受控實體
「元知科技」	指	廣東元知科技集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**通用環球醫療集團有限公司**  
**Genertec Universal Medical Group Company Limited**  
**彭佳虹**  
執行董事

中國北京，二零二一年二月五日

就本公告而言，除另有指明外，美元兌港元乃按1美元兌7.7524港元的匯率換算。該匯率僅供說明之用，並不表示任何金額已按、本應按或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。

於本公告日期，執行董事為彭佳虹女士(副主席)及俞綱先生；非執行董事為張懿宸先生(主席)、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、韓德民先生及廖新波先生。