

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完成

本公司之財務顧問

NOMURA

茲提述通用環球醫療集團有限公司(「**本公司**」)日期為2021年2月5日及2021年2月10日之公告，其中內容有關建議根據一般授權發行認購股份(「**該等公告**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞與該等公告所界定者具有相同含義。

董事會欣然宣佈認購協議項下之認購事項先決條件已經達成，認購事項已經於2021年3月8日完成。認購事項一經完成，本公司已向認購人配發及發行175,235,081股新股份。認購事項籌得的所得款項總額為150,000,000美元，而認購事項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)。本公司計劃按照該等公告中披露之用途使用該所得款項淨額。

緊接新股份發行完成後，本公司股權結構載列如下：

股東姓名/名稱	認購事項完成前		緊接認購事項完成後	
	股份數目	估本公司 已發行 股本之概約 百分比 ^(附註1)	股份數目	估本公司 已發行 股本之概約 百分比 ^(附註1)
香港資本 ^(附註2)	617,361,895	35.97%	617,361,895	32.64%
通用技術集團 ^(附註2)	680,840,200	39.67%	680,840,200	35.99%
董事				
彭佳虹 ^(附註3)	7,617,400	0.44%	7,617,400	0.40%
劉志勇	200,000	0.01%	200,000	0.01%
Infinite Benefits Limited ^(附註4)	55,233,000	3.22%	55,233,000	2.92%
中信資本股權投資(天津)股份 有限公司 ^(附註4)	8,279,000	0.48%	8,279,000	0.44%
認購人	-	-	175,235,081	9.26%
朱先生之實體 ^(附註5)	48,257,000	2.81%	48,257,000	2.55%
其他公眾股東	915,877,980	53.36%	915,877,980	48.42%
總計	1,716,304,580	100%	1,891,539,661	100%

附註：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。

- (5) 經列示數字乃基於朱先生之實體於二零二一年三月五日在本公司之持股信息。認購事項一經完成，朱先生通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%的股份中持有權益。因此，認購事項一經完成，朱先生將成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

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

中國北京，2021年3月8日

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)、劉昆女士及劉志勇先生；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。