

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)

完成
根據特別授權發行可換股債券

本公司之財務顧問

NOMURA

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



茲提述(i)通用環球醫療集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年十二月二十九日及二零二一年一月二十九日之公告(「**該等公告**」)；及(ii)本公司日期為二零二一年一月十四日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議根據特別授權發行可換股債券。除非文義另有所指，本公告所用詞與該等公告及該通函所界定者具有相同含義。

完成債券發行

董事會欣然宣佈認購協議中所載先決條件均已達成，可換股債券認購事項已於二零二一年三月二十五日完成(「**完成**」)。完成後，本公司向認購人發行本金總額為150,000,000美元的可換股債券。債券發行籌得的所得款項淨額(經扣除相關開支)約為148,000,000美元

(相當於約1,147,000,000港元)。本公司計劃按照該等公告及該通函中披露之用途使用該所得款項淨額。於本公告日期，概無可換股債券進行換股。

對股權架構的影響

本公司於本公告日期的股權架構以及根據認購協議配發及發行可換股債券後對本公司股權架構之影響載列如下，僅供說明：

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨可換股債券所附的換股權獲全面行使後 ^(附註1)			
	股份數目	估本公司已發行股本之概約百分比 ^(附註2及3)	假設並無行使未行使股票期權	假設所有未行使股票期權已獲全面行使	股份數目	估本公司已發行股本之概約百分比 ^(附註3)
認購人	-	-	177,640,243	8.59%	177,640,243	8.52%
Infinite Benefits Limited	55,233,000	2.92%	55,233,000	2.67%	55,233,000	2.65%
中信資本股權投資(天津)股份有限公司	8,279,000	0.44%	8,279,000	0.40%	8,279,000	0.40%
香港資本 ^(附註4)	617,361,895	32.64%	617,361,895	29.84%	617,361,895	29.62%
通用技術集團 ^(附註4)	680,840,200	35.99%	680,840,200	32.90%	680,840,200	32.67%
朱先生之實體 ^(附註5)	223,492,081	11.82%	223,492,081	10.80%	223,492,081	10.72%
董事						
彭佳虹 ^(附註6)	7,617,400	0.40%	7,617,400	0.37%	7,617,400	0.37%
劉志勇	200,000	0.01%	200,000	0.01%	200,000	0.01%
未行使股票期權持有人						
彭佳虹 ^(附註7)	-	-	-	-	1,322,000	0.06%
俞綱 ^(附註8)	-	-	-	-	1,322,000	0.06%
其他期權持有人	-	-	-	-	12,430,000	0.60%
公眾股東	915,877,980	48.42%	915,877,980	44.26%	915,877,980	43.94%
總計	1,891,539,661	100%	2,069,179,904	100%	2,084,253,904	100%

附註：

- (1) 假設已發行股份自本公告日期直至換股權獲全面行使當日並無變動。
- (2) 按於本公告日期的已發行股份1,891,539,661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) 朱先生之實體包括百盈發展有限公司、Hopson E-Commerce Limited及Sounda Properties Limited。經列示數字乃基於朱先生之實體於二零二一年三月二十四日在本公司的持股信息。於223,492,081股股份當中，175,235,081股股份由百盈發展有限公司直接持有、44,023,500股股份由Hopson E-Commerce Limited直接持有及4,233,500股股份由Sounda Properties Limited直接持有。百盈發展有限公司、Hopson E-Commerce Limited及Sounda Properties Limited均由朱孟依先生最終控制。
- (6) 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。
- (7) 根據股票期權計劃，彭佳虹女士獲授予一份期權以認購1,322,000股股份。
- (8) 根據股票期權計劃，俞綱先生獲授予一份期權以認購1,322,000股股份。

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三月二十五日

就本公告而言，除另有指明外，美元兌港元乃按1美元兌7.7688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、本應按或可能按該等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。