

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**EC Healthcare**  
**醫思健康**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

完成配售現有股份

及

根據一般授權先舊後新認購新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項的條件已獲達成，而配售事項及認購事項已分別於二零二一年七月九日及二零二一年七月十九日落實完成。配售代理已按配售價每股配售股份 14.50 港元成功將所有 27,972,413 股配售股份配售予鄭志剛博士，太平紳士（以個人名義投資）及 Aspex Master Fund（「Aspex」），而根據該協議的條款及條件，賣方已按認購價每股認購股份 14.50 港元認購合共 17,213,793 股認購股份。

茲提述本公司日期為二零二一年七月八日及二零二一年七月十四的公告（「該等公告」），內容有關配售事項及認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 配售事項及認購事項完成

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項的條件已獲達成，而配售事項及認購事項已分別於二零二一年七月九日及二零二一年七月十九日落實完成。所有 27,972,413 股配售股份已按配售價每股配售股份 14.50 港元成功配售予鄭志剛博士，太平紳士（以個人名義投資）及 Aspex，而根據該協議的條款及條件，賣方已按認購價每股認購股份 14.50 港元認購合共 17,213,793 股認購股份。

配售股份相當於(i) 緊接配售事項完成前本公司已發行股份總數約 2.52%；及(ii) 認購事項完成後經擴大已發行股份總數約 2.48%。認購股份相當於認購事項完成後經擴大已發行股份總數約 1.53%。本公司收到認購事項所得款項淨額總額約 248.8 百萬港元，並擬將其用於(i) 擴大本集團於香港及中國大陸地區的診所網絡；(ii) 併購；及(iii) 本集團的一般企業用途。詳情請參閱本公司日期為二零二一年七月十四日的公告。

配售股份已配售予鄭志剛博士，太平紳士（以個人名義投資）及 Aspex。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，鄭志剛博士，太平紳士為一名文化企業家及一名個人投資者，而 Aspex 為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，以私人投資基金形式營運，由 Aspex Management (HK) Limited（「Aspex Management」）管理。Aspex Management 為一間於香港成立的持牌法團，可根據證券及期貨條例於香港從事第 9 類（提供資產管理）受規管活動，並擔任 Aspex 的投資經理。Aspex 的投資目標乃為透過由下而上、深入研究、以基本因素主導的股權投資策略（集中於泛亞地區或主力於泛亞地區經營的公司），以在中長線方面取得吸引的絕對回報。Aspex 的投資者包括世界一流的大學捐贈基金、非牟利基金會、單一家族辦公室、主權財富基金、組合型基金及全球外各地的委外投資辦公室。買方並非本公司的關連人士，並獨立於本公司、其關連人士及彼等各自的聯繫人，且與彼等概無關連或並非與彼等一致行動（定義見收購守則）。於緊隨認購事項完成後，概無買方成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

#### 對本公司股權架構的影響

下表載列於緊接配售事項及認購事項完成前以及緊隨配售事項及認購事項完成後的本公司股權架構：

股東	緊接配售事項及認購事項 完成前		緊隨配售事項完成後但 於認購事項完成前		緊隨配售事項及認購 事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
鄧先生	730,538,230 <sup>1</sup>	65.83	702,565,817	63.31	719,779,610	63.79
本公司的核心關連 人士	68,185,319	6.14	67,015,319	6.04	68,385,319	6.06
小計	<b>798,723,549</b>	<b>71.97</b>	<b>769,581,136</b>	<b>69.35</b>	<b>788,164,929</b>	<b>69.85</b>
OrbiMed Asia Partners III, L.P. <sup>2</sup>	63,806,686	5.75	63,806,686	5.75	63,806,686	5.66
買方	45,594,323	4.11	73,566,736	6.63	73,566,736	6.52
其他公眾股東	201,640,387	18.17	202,810,387	18.27	202,810,387	17.97
小計	<b>311,041,396</b>	<b>28.03</b>	<b>340,183,809</b>	<b>30.65</b>	<b>340,183,809</b>	<b>30.15</b>
已發行股份總數	<b>1,109,764,945</b>	<b>100.00</b>	<b>1,109,764,945</b>	<b>100.00</b>	<b>1,128,348,738</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 於鄧先生擁有權益的730,538,230股股份中，(i) 5,403,000股股份由鄧先生作為實益擁有人持有；(ii) 3,904,000股股份由其配偶邱明利女士持有；及(iii) 721,231,230股股份由鄧先生全資擁有的公司 *Union Medical Care Holding Limited* 持有。
2. 根據 *OrbiMed Advisors III Limited*（「Orbi A III」）權益披露表格的資料，Orbi A III持有*OrbiMed Asia GP III, L.P.*（「Orbi A GP」）的全部已發行股本；及Orbi A GP持有*OrbiMed Asia Partners III, L.P.*的2%已發行股本，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.*擁有的股份中擁有權益。

承董事會命  
醫思健康  
公司秘書  
蕭鎮邦

香港，二零二一年七月二十日

於本公告日期，執行董事為鄧志輝先生、李嘉豪先生、李向榮先生及黃志昌先生；非執行董事為陸韻晨先生；以及獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。