

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

### 完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

### 有關截至二零二二年三月三十一日止 年度的末期股息之 以股代息計劃 代息股份市值計算方法

於二零二二年六月三十日，完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事會(「董事會」)建議向於二零二二年八月二十四日(星期三)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)派付截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息每股本公司股份(「股份」)7.1港仙(「末期股息」)。於二零二二年八月十二日(星期五)舉行的本公司股東週年大會上，批准末期股息的普通決議案已獲通過。本公司合資格股東(「合資格股東」)可選擇以現金，或全數以配發繳足股款之新股份(「代息股份」)代替現金，又或部分以現金及部分以繳足股款之代息股份的方式收取末期股息(「以股代息計劃」)。

#### 代息股份市值及配發的基準

就計算根據以股代息計劃將予配發之代息股份數目而言，代息股份的市值將按股份於二零二二年八月十八日(星期四)至二零二二年八月二十四日(星期三)期間(包括首尾兩天)連續五個交易日於聯交所的平均收市價計算。因此，每股代息股份之發行價已定為3.896港元。

合資格股東就其於記錄日期以彼等名義登記的現有股份將收取的代息股份數目會按以下公式計算：

$$\begin{array}{rcl} \text{將收取的代息股份數目} & & \\ \text{(下調至最接近的整數)} & = & \text{於記錄日期持有的現} \\ & & \text{有股份中作出代息股} \\ & & \text{份選擇之股份數目} \\ & & \times \end{array} \begin{array}{r} 7.1 \text{港仙} \\ \hline \text{(每股股份的末期股息)} \\ 3.896 \text{港元 (自二零二二年} \\ \text{八月十八日起連續} \\ \text{五個交易日的每股} \\ \text{股份平均收市價)} \end{array}$$

所收取的代息股份數目將下調至最接近的整數。零碎代息股份權益將以現金(下調至最接近的仙位數)退還予有關股東。根據以股代息計劃將予發行的代息股份，於各方面將與現有股份享有同等權益，但將不會享有本次末期股息。代息股份將以資本化本公司儲備或溢利之方式配發。

### 居於香港以外的股東

根據於記錄日期營業時間結束時之本公司股東名冊，除一名股東之登記地址位於英屬處女群島(「**海外股東**」)外，所有股東之登記地址均位於香港。為遵守聯交所證券上市規則第13.36(2)條之規定，本公司已就有關向海外股東發行代息股份之英屬處女群島法律向其法律顧問作出查詢。董事獲知悉，概無就本公司向海外股東發行代息股份而遵守英屬處女群島任何當地監管規定的需要。因此，海外股東將不會自以股代息計劃中剔除，而選擇表格將隨本通函一併寄發予海外股東。

## 選擇表格

若合資格股東選擇全數以現金方式收取末期股息，則毋須交回選擇表格。

然而，合資格股東如欲全數以代息股份的方式或部分以代息股份及部份以現金的方式收取末期股息，則須於二零二二年九月十五日(星期四)下午四時三十分前，將選擇表格填妥並交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

**若以下時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風導致出現「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，交回選擇表格的最後時間和日期將按下文(a)或(b)段(視乎情況而定)延期：**

- (a) 若在二零二二年九月十五日(星期四)中午十二時正或之前於香港生效，並於該日中午十二時正後不再生效，交回選擇表格的最後時限將順延至同一營業日(即二零二二年九月十五日(星期四))下午五時正；
- (b) 若在二零二二年九月十五日(星期四)中午十二時正至下午四時三十分期間於香港生效，交回選擇表格的最後時限將延至下一個營業日(即二零二二年九月十六日(星期五))下午四時三十分，前提是該下一個營業日上午九時正至下午四時三十分期間概無發出上述任何警告信號。

## 上市及買賣

本公司將向聯交所上市委員會申請批准根據以股代息計劃將予發行的代息股份的上市及買賣。待聯交所批准是項申請後，預期於二零二二年九月三十日(星期五)以普通郵遞方式，向有關股東寄發代息股份的股票及／或現金股息的支票，郵誤風險概由股東自行承擔。於向合資格股東寄發代息股份的股票後，代息股份預期於二零二二年十月三日(星期一)開始在聯交所買賣。

承董事會命  
完美醫療健康管理有限公司  
公司秘書  
蘇顯龍

香港，二零二二年八月二十四日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士以及獨立非執行董事徐慧敏女士、季志雄先生及曹依萍女士。