

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分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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國或在刊發或派發本公告可能屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬，而未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或取得資格進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述證券並未且將不會根據一九三三年美國證券法（「證券法」）（經修訂）進行登記，且不得在美國提呈發售或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或為不受證券法登記規定所限的交易除外。於美國進行的任何證券公開發售將以招股章程形式作出。有關招股章程將載有所涉及公司及其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司無意在美國進行任何證券公開發售。



**Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited**

**海吉亞醫療控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6078）

**完成根據一般授權配售新股份**

**獨家整體協調人及配售代理**

**J.P.Morgan**

**摩根大通**

**J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited**

茲提述海吉亞醫療控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年一月四日內容有關配售的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

## 完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載全部條件已獲達成，且配售已於二零二三年一月十一日完成。合共14,800,000股配售股份(佔本公司於緊隨配售完成後已發行股本(經發行配售股份而擴大)約2.34%)已由配售代理根據配售協議的條款及條件以每股配售股份53.50港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，且概無承配人因配售而成為本公司主要股東。

配售所得款項淨額(經扣除所有適用成本及開支，包括佣金(假設悉數支付酌情佣金)及徵費)估計約為785.4百萬港元。本公司擬將配售所得款項淨額用於以下用途：

- (i) 約85%用於在合適機遇到來時，在人口龐大、對腫瘤醫療服務需求相對較高的重點地區收購醫院；
- (ii) 約10%用於新建醫院，包括持續建設德州海吉亞醫院、無錫海吉亞醫院及常熟海吉亞醫院；及
- (iii) 約5%用於其他一般企業用途(如適用)。

## 配售對本公司股權架構的影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於緊隨配售完成前及緊隨配售完成後本公司的股權架構載列如下：

股東	緊隨配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
控股股東 <sup>(1)</sup>	281,424,815	45.63	281,424,815	44.56
張文山先生 <sup>(2)</sup>	32,235	0.01	32,235	0.01
承配人	—	—	14,800,000	2.34
其他股東	335,267,150	54.36	335,267,150	53.09
<b>總計</b>	<b><u>616,724,200</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>631,524,200</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

- (1) Century River由朱先生間接全資擁有。Red Palm及Amber Tree均由朱女士間接全資擁有。根據一致行動人士確認，朱先生及朱女士已確認彼等已經並將繼續（只要彼等仍在股份中直接或間接擁有權益）一致行動，以一致方式在本公司股東大會上投票。因此，朱先生及朱女士均被視為於(i)朱先生直接持有的561,000股股份，(ii)Century River直接持有的112,051,636股股份，(iii)Red Palm直接持有的82,774,691股股份，及(iv)Amber Tree直接持有的82,774,691股股份中擁有權益。

此外，Spruce Wood Investment Holdings Limited及Group & Ray II Limited均由任愛先生控制，而任愛先生乃朱女士的配偶及本公司執行董事。因此，朱女士亦被視為於(i)任愛先生直接持有的453,420股股份，(ii)Spruce Wood Investment Holdings Limited直接持有的2,400,000股股份，及(iii)Group & Ray II Limited直接持有的409,377股股份中擁有權益。

- (2) 張文山先生為本公司執行董事。

承董事會命  
海吉亞醫療控股有限公司  
主席  
朱義文先生

香港，二零二三年一月十一日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事朱義文先生；執行董事程歡歡女士、任愛先生、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事劉彥群先生、趙淳先生及葉長青先生。