

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屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國提呈出售或招攬購買任何證券的要約。本公告及其任何副本不得帶入美國或未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬不合法的任何其他司法權區或於該等國家或地區直接或間接發佈或分發。本公告所指證券不會根據一九九三年美國證券法（「證券法」）登記，且未經登記或獲適當豁免遵守證券法的登記規定，概不得在美國發售或出售。本公司無意在美國作出證券的任何公開發售。



**New Horizon Health Limited**

**諾輝健康**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6606)

完成配售現有股份  
及  
根據一般授權先舊後新認購新股份

整體協調人及配售代理

**Goldman Sachs 高盛**  
高盛(亞洲)有限責任公司

**J.P.Morgan**  
摩根大通  
J.P. Morgan Securities  
(Asia Pacific) Limited

董事會欣然宣佈，配售已於二零二三年一月二十日完成，而認購已於二零二三年一月三十日完成。

茲提述諾輝健康（「本公司」）日期為二零二三年一月十八日的公告（「該公告」），內容有關配售及認購協議。除非本公告另有界定或文義另有所指，否則本公告所用詞彙具有該公告所賦予的各自涵義。

## 配售及認購完成

董事會欣然宣佈，配售已於二零二三年一月二十日完成，所有配售股份已配售予機構投資者。

由於完成認購事項的所有先決條件均已達成，包括(i)上市委員會已批准認購股份上市及買賣及(ii)配售完成，故認購已於二零二三年一月三十日完成。

根據上市規則第14A.92(4)條，認購事項已於配售及認購協議日期後14日內完成。

根據配售及認購協議的條款及條件，(i)合共27,543,000股配售股份已由配售代理成功配售予不少於六名承配人，而該等承配人及其最終實益擁有人為獨立於且並無與認購人、本公司、其附屬公司及彼等各自的關連人士及聯繫人一致行動（定義見收購守則）的第三方，配售價為每股配售股份28.38港元；及(ii)合共27,543,000股新認購股份（相當於本公司於二零二三年一月三十日經認購事項擴大後的已發行股本約6.02%）已於二零二三年一月三十日按每股認購股份28.38港元的認購價配發及發行予認購人。認購人並無參與篩選或甄選有關配售的承配人。

本公司自認購事項收取所得款項淨額總額775,116,033.63港元，並擬將其用於以下用途：

- (i) 30%用於本集團管線產品的進一步開發及商業化，包括但不限於CerviClear、LiverClear及泛癌早期檢測管線項目以及本集團的其他管線項目；
- (ii) 40%用於本集團的經營活動，包括但不限於投資設施及生產線，以擴大本集團的經營能力及投資辦公樓，以容納本集團的後勤部門；及
- (iii) 30%用於本集團的業務發展活動及投資，包括但不限於本集團通過任何現有或未來專注於診斷及生命科學及工具的醫療行業特定風險投資基金進行的投資。

## 股權架構

下表載列因配售及認購<sup>(1)</sup>完成而導致本公司股權架構的變動：

股東	緊接配售及 認購完成前		緊隨配售完成 後但於認購完成前		緊隨配售及 認購完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
認購人 <sup>(2)</sup>	43,224,536	10.05	15,681,536	3.65	43,224,536	9.45
承配人	–	–	27,543,000	6.40	27,543,000	6.02
其他股東	<u>386,777,400</u>	<u>89.95</u>	<u>386,777,400</u>	<u>89.95</u>	<u>386,777,400</u>	<u>84.53</u>
<b>總計</b>	<b><u>430,001,936</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>430,001,936</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>457,544,936</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

- (1) 上表並無計及於上述有關期間或時間內根據本公司任何現有股份計劃授出的任何購股權或受限制股份單位可能發行的任何股份。
- (2) 緊接配售及認購完成前，認購人於(i)33,383,555股股份(作為實益擁有人)及(ii)9,840,981股股份(作為Yiyou Chen Grantor Retained Annuity Trust的受託人)中擁有權益。根據本公司現有股份計劃授出的購股權及受限制股份單位，彼亦有權收取最多5,659,370股股份。

承董事會命  
諾輝健康  
主席  
朱葉青先生

香港，二零二三年一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事朱葉青先生；執行董事陳一友博士；非執行董事姚納新先生；以及獨立非執行董事余丹柯先生、吳虹教授及李國棟醫生。