

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅作參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

本公佈不構成或作為在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公佈所述之證券尚未亦不會在美國根據《一九三三年美國證券法》(經不時修訂)(「《美國證券法》」)或美國任何州的證券法登記，證券不得於美國境內出售或發行，惟獲豁免遵守《美國證券法》的登記規定或並非受該等登記規定規限的交易以及遵守任何適用州證券法律除外。本公司無意根據《美國證券法》登記本公佈所述任何證券，亦無意在美國公開發售證券。

本公佈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佈屬違法的任何其他司法權區內發佈或派發。



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：673)

完成

根據一般授權以先舊後新方式配售現有股份及認購新股份

唯一整體協調人及唯一配售代理



大灣區深港證券有限公司
GREAT BAY SECURITIES LIMITED

大灣區深港證券有限公司

茲提述中國衛生集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月八日有關配售事項及認購事項之公佈(「該公佈」)。除另有所述者外，本公佈所用詞彙與該公佈內所界定者具相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈配售事項及認購事項已分別於二零二四年七月十二日及二零二四年七月十七日完成。

於二零二四年七月十二日，合共12,650,000股配售股份(佔緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大之本公司全部已發行股本之約2.57%)已由配售代理按配售價每股配售股份0.80港元成功配售予不少於六(6)名承配人，彼等為機構、專業及／或個人投資者，並且彼等及彼等之最終實益擁有人(i)為獨立於本公司及其關連人士且與之並無關連之第三方；及(ii)並非與任何賣方及其一致行動人士(如有)一致行動。緊隨完成配售事項後，概無承配人成為本公司之主要股東或關連人士。

此外，認購事項之所有條件已獲達成及認購事項已於二零二四年七月十七日完成。合共12,650,000股認購股份(數目相當於根據配售事項成功配售之配售股份，佔緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大之本公司全部已發行股本之約2.57%)已獲賣方按認購價每股認購股份0.80港元(相當於配售價)認購。

所得款項用途

本公司已自認購事項收取所得款項總額合共10,120,000港元，以及所得款項淨額(經扣除由本公司承擔或產生之一切相關費用、成本及開支)合共約9,796,000港元。本公司擬將認購事項之所得款項淨額用作一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後之股權架構概述如下：

	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	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方(附註1)	135,992,000	28.4	123,342,000	25.8	135,992,000	27.7
張凡先生(附註2)	1,307,400	0.3	1,307,400	0.3	1,307,400	0.3
小計	<u>137,299,400</u>	<u>28.7</u>	<u>124,649,400</u>	<u>26.1</u>	<u>137,299,400</u>	<u>27.9</u>
承配人	-	0.0	12,650,000	2.6	12,650,000	2.6
其他股東	<u>341,695,363</u>	<u>71.3</u>	<u>341,695,363</u>	<u>71.3</u>	<u>341,695,363</u>	<u>69.5</u>
總計	<u><u>478,994,763</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>478,994,763</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>491,644,763</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註：

- (1) 賣方為於薩摩亞註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由張凡先生擁有。
- (2) 張凡先生透過個人權益擁有1,307,400股股份，及被視為於賣方直接持有的全部股份中擁有權益。張凡先生亦為董事會主席兼執行董事。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
董事會主席兼執行董事
張凡

香港，二零二四年七月十七日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事張凡先生(主席)及鍾浩先生；三名非執行董事邢勇先生、黃連海先生及王景明先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。