

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，並明確表示，概不對因本公告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。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：286)

完成根據特別授權配售新股份

茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月二十日、二零二四年八月十五日、二零二四年九月十三日及二零二四年十月十五日之公告(「該等公告」)及本公司日期為二零二四年七月十日之通函(「通函」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議載列之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零二四年十一月六日完成。配售代理已根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份1.68港元成功向不少於六名承配人配售合共44,350,000股配售股份，佔緊隨配售事項完成後本公司經配發及發行配售股份擴大之已發行股本約23.08%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及其各自最終實益擁有人(如有)均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項總額將約為74,508,000港元，而所得款項淨額(扣除配售事項之佣金及其他開支後)將約為72,114,000港元，相當於淨發行價約為每股配售股份1.63港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額之：(i)約50,480,000港元用於償還本集團貸款及其他應付款項；及(ii)約21,634,000港元用作本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比 ⁽⁴⁾	股份數目	概約百分比 ⁽⁴⁾
朱昱霏女士 ⁽¹⁾	16,131,341	10.91	16,131,341	8.39
王愛兒女士 ⁽²⁾	13,380,412	9.05	13,380,412	6.96
張偉權先生 ⁽³⁾	9,324,741	6.31	9,324,741	4.85
可換股優先股持有人	—	—	—	—
承配人	—	—	44,350,000	23.08
公眾股東	<u>108,997,338</u>	<u>73.73</u>	<u>108,997,338</u>	<u>56.72</u>
總計	<u><u>147,833,832</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>192,183,832</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

- (1) 朱昱霏女士(i)於4,464,675股現有股份中擁有實益權益；(ii)透過Hongchang International Investment Limited被視為於5,000,000股現有股份中擁有權益；及(iii)透過Hongyuan Investment Limited被視為於6,666,666股現有股份中擁有權益，Hongchang International Investment Limited及Hongyuan Investment Limited均為其受控股法團。

- (2) 本公司執行董事王愛兒女士於13,380,412股現有股份中擁有權益。
- (3) 張偉權先生透過Champion Dynasty Limited被視為於9,324,741股現有股份中擁有權益，Champion Dynasty Limited為張偉權先生全資擁有的公司。
- (4) 上表若干百分比數字已作約整。因此，總計數字未必為其上數字的算術總和。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
王愛兒

香港，二零二四年十一月六日

於本公告日期，董事會由執行董事王愛兒女士、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事林至穎先生、黃耀傑先生及單國心先生組成。