

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，並明確表示概不就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，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**China Medical & HealthCare Group Limited**

**中國醫療網絡有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

**按於記錄日期  
每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份  
之基準進行供股之結果**

茲提述中國醫療網絡有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十四日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二三年五月五日、二零二三年五月九日及二零二三年五月二十三日內容有關供股的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

**供股結果**

董事會欣然宣佈，於二零二三年六月八日(星期四)下午四時正，即接納供股股份及付款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後期限，已接獲合共26份有效申請及接納，包括：

- (i) 合共14份就暫定配額通知書項下暫定配額作出之有效接納，涉及219,368,128股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約60.60%；及
- (ii) 合共12份就額外申請表格項下額外供股股份作出之有效申請，涉及180,897,131股額外供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約49.97%。

\* 中文名稱僅供識別

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請之合共400,265,259股供股股份相當於根據供股可供認購之362,001,819股供股股份總數約110.57%。因此，供股獲超額認購38,263,440股供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約10.57%。

董事會(不包括對本公告投票反對的周海英先生(執行董事))考慮及批准刊發本公告。

## 額外申請

根據上述暫定配額通知書項下之有效接納數目，142,633,691股供股股份根據額外申請表格可供認購。合共180,897,131股額外供股股份已根據額外申請表格申請。

額外供股股份之分配乃根據供股章程所載之原則作出。鑒於根據額外申請表格可供認購之額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，向申請額外供股股份之合資格股東分配142,633,691股供股股份乃按公平公正基準作出，並於實際可行情況下按每份申請所申請之額外供股股份數目約78.85%之比例作出。額外供股股份之分配僅參考所申請之額外供股股份數目，並無參考透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東持有之現有股份數目。此外，概不會優先處理將碎股補足至完整買賣單位之申請。下表載列有效接獲的額外申請詳情：

有效額外申請數目	所申請的額外供股 股份總額	獲配發的額外供股 股份總額	基於所申請的額外供股 股份總額的分配 概約百分比
12份	180,897,131股	142,633,691股	78.85%

由於額外申請，可能觸發天安中國投資有限公司(「天安」)(股份於聯交所主板上市(股份代號：28))的無條件強制性要約。股份將繼續暫停買賣，且本公司將可能於適時刊發進一步公告，以使股東及潛在投資者知悉任何進展。

## 包銷協議

由於供股之所有條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故包銷協議於二零二三年六月九日(星期五)下午四時正成為無條件。

由於供股獲超額認購38,263,440股供股股份，且並無供股股份未獲承購，故根據包銷協議之條款包銷商之責任已獲全面解除。

## 所得款項用途

供股之所得款項總額約為318.6百萬港元，而扣除與供股有關之所有相關開支後，供股之所得款項淨額約為309.1百萬港元。本公司目前擬將供股所得款項淨額約309.1百萬港元用於為發展昆明醫院二期(載於供股章程)提供資金。

## 供股對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所知所悉及所信，下表載列本公司於(i)緊接供股完成前及於本公告日期；及(ii)緊隨供股完成後之股權架構：

	緊接供股完成前及 於本公告日期		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Cool Clouds Limited (附註1)	200,000,000	27.62%	200,000,000	18.42%
莊舜而女士 (附註2)	130,244,457	17.99%	195,366,685	17.99%
Victor Beauty Investments Limited (附註3)	100,000,000	13.81%	100,000,000	9.21%
Fareast Global Limited (附註4)	92,991,481	12.84%	358,717,000	33.03%
包銷商	—	0.00%	—	0.00%
公眾股東	200,767,700	27.74%	231,921,772	21.35%
<b>總計</b>	<b><u>724,003,638</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>1,086,005,457</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

1. Cool Clouds Limited為Resuccess Investments Limited的全資附屬公司，而後者由同方股份有限公司全資擁有。
2. 緊隨供股完成後，執行董事莊舜而女士(「莊女士」)擁有928,125股股份。Vigor Online Offshore Limited擁有194,438,560股股份，並為China Spirit Limited之全資附屬公司，而該公司由莊女士全資擁有。
3. Victor Beauty Investments Limited由中國民生投資股份有限公司間接全資擁有。
4. Fareast Global Limited為天安之全資附屬公司。聯合集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：373))擁有天安約55.72%的權益。
5. 上表所載若干百分比已作約整調整。

### 寄發供股股份之股票及退款支票

供股將於二零二三年六月十六日(星期五)完成。

所有繳足股款之供股股份之股票將寄發予有權收取之合資格股東，而部分未獲接納之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)將於二零二三年六月十六日(星期五)以平郵方式寄發至相關申請者各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。除香港中央結算(代理人)有限公司外，各合資格股東將就所有繳足股款之供股股份獲發一張股票。

### 繳足股款供股股份開始買賣

供股股份(以繳足股款形式)將於恢復股份買賣後開始在聯交所買賣。

## 繼續暫停股份買賣

應本公司要求，股份自二零二三年六月九日(星期五)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣至股份恢復買賣。

承董事會命  
中國醫療網絡有限公司  
副主席  
莊舜而

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，董事如下：

### 執行董事

莊舜而女士(副主席)、江木賢先生、郭美保先生及周海英先生

### 非執行董事

賴顯榮先生及高兆元先生

### 獨立非執行董事

張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士