

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)

**根據第一份認購協議**  
**發行認購股份**

茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年一月二十五日，二零一九年二月二十七日，二零一九年四月二十九日，二零一九年六月二十八日，二零一九年七月二十三日，二零一九年九月十三日及二零二零年三月三十一日的公告及本公司日期為二零一九年七月二十六日之通函(「**通函**」)的內容，其中包括：(i)收購深圳愛帝宮母嬰健康管理有限公司88.5184%之股權；及(ii)根據特別授權認購新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**根據第一份認購協議發行認購股份**

根據第一份認購協議，於認購人A及認購人B已妥為收取其各自有權收取的獲利能力付款並在扣除所得稅及相關開支後，認購人A及認購人B須各自使用現金代價以認購第一次認購股份。完成第一次認購事項須待，除其他事項外，認購人A及認購人B已收取彼等各自有權收取的第四期款項及第五期款項(視情況而定)。

認購人A和認購人B將第四期及第五期款項分別用於認購最多222,006,334股和42,093,632股股份(統稱「**認購股份**」)。相關股份的發行和配發預計將於二零二一年六月或之前完成。

根據第一次認購協議中條款，將原發行給認購人A及認購人B的股份現發行給指定並由本公司同意之朱昱霏、李軍等23位人士（彼等人士為本集團之員工）。

發行完成後，本公司的股權結構變化如下：

| 主要股東及其他股東                      | 於本公告之日期              |            | 假設認購方A和認購方B的指定<br>認購人各自收到最大數量的<br>認購股份及緊隨發行及<br>配發認購股份後 |            |
|--------------------------------|----------------------|------------|---|------------|
|                                | 股份數目                 | 概約%        | 股份數目  | 概約%        |
| Champion Dynasty Limited (附註2) | 930,379,671          | 24.2861    | 930,379,671   | 22.7198    |
| 三泰富環球增長獨立投資組合基金 (附註3)          | 398,304,379          | 10.3971    | 398,304,379   | 9.7266     |
| 朱昱霏 (附註4)                      | -                    | -          | 249,151,755   | 6.0843     |
| 李軍 (附註5)                       | -                    | -          | 9,471,067   | 0.2313     |
| 杜麗娟 (附註5)                      | -                    | -          | 492,327   | 0.0120     |
| 朱榮 (朱昱霏姐妹) (附註5)               | -                    | -          | 430,786   | 0.0105     |
| 劉瓊宇 (附註5)                      | -                    | -          | 492,327   | 0.0120     |
| 劉勁軍 (附註5)                      | -                    | -          | 246,164   | 0.0060     |
| 李杰 (附註5)                       | -                    | -          | 492,327   | 0.0120     |
| 陳潔珊 (附註5)                      | -                    | -          | 246,164   | 0.0060     |
| 李淑芳 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 夏迎 (附註5)                       | -                    | -          | 246,164   | 0.0060     |
| 殷延芬 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 胡翠菲 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 黃經玲 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 洪友盛 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 林建瑜 (附註5)                      | -                    | -          | 246,164   | 0.0060     |
| 劉永晶 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 劉珂珂 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 肖俐垚 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 林茵子 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 嚴歡 (附註5)                       | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 宗可慶 (附註5)                      | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 朱雯 (朱昱霏姐妹) (附註5)               | -                    | -          | 184,623   | 0.0045     |
| 唐義雄 (附註5)                      | -                    | -          | 369,245   | 0.0090     |
| 其他公眾股東                         | 2,502,230,958        | 65.3168    | 2,502,230,958   | 61.1043    |
| <b>合計</b>                      | <b>3,830,915,008</b> | <b>100</b> | <b>4,095,014,974</b>                                    | <b>100</b> |

附註：

1. 以上信息是於二零二一年三月十二日於www.hkex.com.hk有關本公司的可得相關權益披露通知（「**權益披露通知**」）而編製的。
2. 聯席主席兼執行董事張偉權先生為Champion Dynasty Limited的唯一董事，並擁有其全部已發行股本。根據日期為二零二零年一月八日的相關權益披露通知，Golden Full Holdings Limited持有Champion Dynasty Limited的500,000,000股股份的抵押權益。
3. 三泰富環球增長獨立投資組合基金以投資基金身份持有股份。
4. 發行給朱昱霏女士合計249,151,755股股份包括(i)作為認購方A的第一批認購股份；(ii)認購人B指定並經公司根據第一份認購協議同意發行給認購人B的部分股份。
5. 朱昱霏，李軍，杜麗娟，朱榮，劉瓊宇，劉勁軍，李杰，陳潔珊，李淑芳，夏迎，殷延芬，胡翠菲，黃經玲，洪友盛，林建瑜，劉永晶，劉珂珂，肖俐垚，林茵子，嚴歡，宗可慶，朱雯及唐義雄是本集團之員工。
6. 有關認購股份將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則發行。

承董事會命  
愛帝宮母嬰健康股份有限公司  
聯席主席  
朱昱霏及張偉權

香港，二零二一年三月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生及李潤平先生；非執行董事黃建民先生及楊智博先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生、林至穎先生及黃耀傑先生組成。