

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



阿尔法国际证券
ALPHA INTERNATIONAL SECURITIES

阿爾法國際證券(香港)有限公司

茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年六月二日及二零二一年六月十六日之公告，內容有關根據一般授權配售合共最多190,000,000股本公司新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二一年六月二日之公告(「**該公告**」)所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之配售事項之所有條件已獲達成，而配售事項已於二零二一年六月二十二日完成，據此，合共190,000,000股配售股份已按每股配售股份0.62港元之配售價配售予不少於六名獨立承配人。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)配售代理、(ii)承配人及(iii)彼等各自之最終實益擁有人各自均為獨立第三方。

配售事項之合計所得款項淨額（於扣除相關開支後）約為113,766,000港元。誠如該公告所披露，本公司擬應用配售事項之所得款項淨額：(i) 30%用作本集團之一般營運資金；及(ii) 70%用於償還本集團之尚未償還債務。

禁售承諾

承配人各自己自願向本公司作出禁售承諾，彼於相關承配人函件日期起六(6)個月內將不會出售其配售股份，除非本公司事先書面同意。

對本公司股權架構之影響

| | 緊接配售事項完成前 | | 緊隨配售事項完成後 | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 主要股東： | | | | |
| Champion Dynasty Limited (附註1) | 930,379,671 | 24.2861% | 930,379,671 | 23.1385% |
| 三泰富環球增長獨立 投資組合基金 | 398,304,379 | 10.3971% | 398,304,379 | 9.9058% |
| 承配人 | – | – | 190,000,000 | 4.7253% |
| 及其他公眾股東 | 2,502,230,958 | 65.3168% | 2,502,230,958 | 62.2304% |
| 總計： | <u>3,830,915,008</u> | <u>100.00%</u> | <u>4,020,915,008</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

1. Champion Dynasty Limited為由本公司執行董事兼聯席主席張偉權先生全資擁有的公司。
2. 上述百分比已經湊整。

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，二零二一年六月二十二日

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、林至顯先生及黃耀傑先生組成。