

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

建議授出購股權

本公佈乃根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於二零二二年七月十八日，本公司建議根據其於二零二一年八月十三日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向本公司主席、行政總裁、執行董事及控股股東歐陽江醫生(「承授人」)授出9,988,000份購股權(「該等購股權」)。該等購股權賦予承授人權利認購本公司股本中合共9,988,000股每股面值0.10港元的新普通股(「股份」)，相當於在本公佈日期已發行股份數目約0.80%(假設本公司於二零二二年七月四日購回的1,000,000股股份已予註銷)(「建議授出」)。

對承授人的建議授出須待於本公司將召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上取得本公司獨立股東(「獨立股東」)的批准後，方可作實。

建議授出的詳情如下：

- 建議授出日期：二零二二年七月十八日（「建議授出日期」）
- 將授出該等購股權的行使價：每股股份5.000港元，高於以下各項：
- (i) 股份於二零二二年七月十八日（即建議授出日期）在聯交所每日報價表所列的每股收市價；
 - (ii) 股份於緊接建議授出日期前五個營業日在聯交所每日報價表所列的平均收市價每股3.854港元；及
 - (iii) 面值每股股份0.10港元
- 購股權於建議授出日期的收市價：每股股份3.780港元
- 將授出該等購股權的數目：向承授人有條件授出9,988,000份該等購股權，須待獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實。每份購股權將賦予其持有人權利可認購一股股份
- 該等購股權的歸屬期：
- (i) 承授人可於股東特別大會上取得獨立股東批准當日至二零二三年九月十五日止期間行使其獲建議授出的該等購股權不多於三分之一；
 - (ii) 承授人可於二零二三年九月十六日至二零二四年九月十五日止期間行使其獲建議授出的該等購股權不多於三分之二；及
 - (iii) 承授人可於二零二四年九月十六日至二零二五年九月十五日止期間行使其獲建議授出的餘下所有該等購股權

將授出該等購股權的有效期：於股東特別大會上取得獨立股東批准當日起至二零二五年九月十五日

於建議授出前12個月期間內，合共3,147,000份購股權已獲授出及行使，當中，(1)承授人於二零二一年八月十八日獲授並於二零二一年八月十九日行使709,000份購股權；及(2)歐陽慧女士及歐陽虹女士(均為本公司執行董事)分別於二零二二年七月八日各自獲授並於二零二二年七月十五日行使1,219,000份購股權。詳情載於本公司日期為二零二一年八月十八日及二零二二年七月八日的公佈。

除上文所披露者外，於建議授出前12個月期間內並無授出(包括向承授人)購股權。概無董事(包括承授人)為購股權計劃的受託人或於受託人中擁有直接或間接權益。

董事會確認，承授人已就於董事會會議上提呈以批准向彼本身建議授出的董事會決議案放棄投票。根據上市規則第17.04(1)條及購股權計劃的條款，建議授出已於二零二一年二月二十六日獲獨立非執行董事批准。鑒於建議授出將導致根據上市規則第17.04(1)條，於在直至建議授出日期止(包括該日)12個月期間合共向身為本公司控股股東的承授人已授出及將予授出的所有該等購股權(包括已行使、已註銷及未行使的購股權)獲行使後已發行及將予發行的股份，合共佔已發行股份0.1%以上及按於建議授出日期的股份收市價計算之總值超過5,000,000港元，建議授出須獲獨立股東於股東大會上批准，而承授人、其聯繫人(定義見上市規則)及本公司所有核心關連人士(定義見上市規則)須就批准建議授出的決議案放棄投贊成票。

於本公佈日期，除向承授人有條件授出以供認購9,988,000股股份(相當於在本公佈日期已發行股份數目約0.80%(假設本公司於二零二二年七月四日購回的1,000,000股股份已予註銷))的購股權外，承授人個人擁有96,922,747股股份及根據證券及期貨條例被視為於Sure Sino Investments Limited擁有的812,364,636股股份中擁有權益(分別相當於在本公佈日期已發行股份數目約7.81%及65.44%(假設本公司於二零二二年七月四日購回的1,000,000股股份已予註銷))。

於本公佈日期，據董事會於作出一切合理查詢後所知，承授人、歐陽慧女士、歐陽虹女士、Sure Sino Investments Limited、Earlson Holdings Limited及Market Event Holdings Limited均為本公司核心關連人士，故須就於股東特別大會通告內建議授出的決議案放棄投贊成票。

一份載有上市規則規定有關對承授人建議授出的資料之通函連同股東特別大會通告將於適當時候寄發。

承董事會命
完美醫療健康管理有限公司
公司秘書
蘇顯龍

香港，二零二二年七月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士及季志雄先生。