

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。

本公告僅供參考，不構成收購、購買或認購證券的要約邀請或要約招攬，並非訂立協議進行任何上述事宜的邀請，亦非旨在徵求要約收購、購買或認購任何證券。

本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區(要約、招攬或出售在該等司法權區根據當地證券法進行登記或獲得資格前屬違法)出售任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬。新票據將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守證券法登記規定的交易中所進行者除外。因此，新票據僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。本公司(定義見下文)不擬於美國公開發售任何證券。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited
健合(H&H)國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

(「本公司」)

**有關於二零二四年到期尚未償還的5.625%優先票據的
該等要約的指示性結果公告**

(ISIN編碼：XS2067255328／通用編碼：206725532)

(「二零二四年票據」)

茲提述本公司日期為二零二三年六月二日的公告(「該公告」)以及日期為二零二三年六月二日有關該等要約的交換及提交要約以及同意徵求備忘錄(「備忘錄」)。本公告所用詞彙具有備忘錄或該公告賦予的相同涵義。有關該等要約的全部文件及任何更新可於要約網站<https://deals.is.kroll.com/hh>(「要約網站」)查閱，惟須遵守若干要約及派發限制及資格確認。

該等要約於二零二三年六月九日下午四時正(倫敦時間)屆滿。

董事會欣然宣佈，截至屆滿期限(即二零二三年六月九日下午四時正(倫敦時間))，二零二四年票據的指示性金額141,793,000美元(相當於二零二四年票據本金總額的52.58%)及二零二四年票據的指示性金額29,862,000美元(相當於二零二四年票據本金總額的11.07%)已各自根據該等要約獲有效提交以供交換及購買。此外，本公司已獲取必要同意。根據同步同意徵求，就二零二四年票據的指示性金額15,241,000美元(相當於二零二四年票據本金總額的5.65%)的同意已獲有效發出，與該等邀約下有效發出的同意相加，合共相當於二零二四年票據本金總額的69.31%。合資格持有人務請注意，該等要約仍須待總發行條件等若干條件達成或獲豁免後，方告完成。概不保證該等條件將達成或獲豁免，亦不保證該等要約將告完成或任何未能完成該等要約的情況將不會對二零二四年票據的市場價格及流通性造成負面影響。

倘同步新資金發行於相關條件達成或獲豁免時進行，本公司將就新票據的最終定價詳情及同步新資金發行(預期約於二零二三年六月十三日)另行刊發公告。

一般事項

於若干司法權區派發備忘錄受法律所限制。獲得備忘錄的人士須自行了解並遵守任何該等限制。備忘錄在有關要約或招攬未經授權的任何司法權區，或作出有關要約或招攬的人士不合資格如此行事的任何司法權區，或向任何人士提出要約或招攬即屬違法的情況下，不構成亦不得由任何人士用作購買二零二四年票據或新票據的要約或出售二零二四年票據的招攬。本公司對任何人士違反適用於任何司法權區的限制概不承擔任何責任。

概不保證該等要約及／或同步新資金發行將會完成，而本公司保留權利，可隨時在各情況下全權酌情決定全部或部分延長、撤回或終止該等要約及／或同步新資金發行以及修訂、修改或豁免該等要約及／或同步新資金發行的任何條款及條件。由於該等要約及／或同步新資金發行可能或可能不會進行，股東、票據持有人、二零二四年票據持有人及本公司任何證券或二零二四年票據的潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛先生

香港，二零二三年六月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為 *Laetitia Marie Edmee Jehanne Albertini** 女士、張文會博士及羅雲先生；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。

* 通常稱為 *Laetitia Albertini*