

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。



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)

根據上市規則
第13.18條作出的公告
有關貸款融資的承諾函

本公告由健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.18條作出。

於二零二四年七月一日，本公司加簽由若干金融機構(作為獨家授權牽頭安排人、獨家賬簿管理人、獨家包銷商及原貸款人)(「信貸方」)發出的承諾函(「承諾函」)，內容有關總額為560,000,000美元的若干再融資信貸。根據承諾函的條款，信貸方已分別同意不可撤銷地包銷金額為540,000,000美元的優先定期貸款融資(「定期融資」)及金額為20,000,000美元的循環信貸融資(「循環融資」)，與定期融資統稱「再融資信貸」。再融資信貸的建議借款人為本公司、Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd及Health and Happiness (H&H) US International Incorporated(均為本公司的全資附屬公司)(「建議借款人」)。

信貸方對再融資信貸的承諾受承諾函及其所附投資意向書的條款所規限，條件包括但不限於(i)編製、簽立及交付最終融資文件及(ii)根據中華人民共和國國家發展和改革委員會(「國家發改委」)的若干通知及實施細則，向國家發改委完成有關再融資信貸的審核登記。

定期融資的目的是為由信貸方根據原定日期為二零一八年六月二十一日的優先融資協議(經不時修訂、重述及/或補充)的增量融資形式向建議借款人提供的銀團貸款融資進行再融資，未償還本金為749,735,000美元(「現有融資」)。循環融資的目的是用於本公司及其附屬公司的一般企業用途及營運資金。

茲提述本公司所刊發日期為二零二二年三月二十八日、二零二二年四月二十八日及二零二二年六月二十七日的公告，其中載有現有融資的詳情。

預期為保證建議借款人根據再融資信貸履行責任而將提供的抵押品及擔保包括(i)建議借款人及本公司若干附屬公司的股份押記；(ii)建議借款人及本公司若干附屬公司的若干資產抵押及(iii)建議借款人及本公司若干附屬公司提供的擔保。

預期再融資信貸將載有建議借款人、擔保人及其他相關擔保提供者作出與現有融資所載者類似的慣常契諾及承諾。尤其是，彼等預期將規定，倘(其中包括)羅飛先生及其家族成員(合共)不再(直接或間接)實益持有本公司已發行具投票權股本的最大百分比，則根據再融資信貸作出的所有貸款融資將會註銷，且所有尚未償還的本金連同應計利息以及再融資信貸融資文件項下的所有其他應計款項將即時到期應付。

本公司將根據上市規則的規定就再融資信貸另行刊發公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛

香港，二零二四年七月一日

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 Albertini女士、張文會博士、羅雲先生及Mingshu Zhao Wiggins女士；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。