

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，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



China Health Group Limited 中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

完成根據一般授權配售可換股債券

茲提述中國衛生集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月九日(「原公佈」)、二零二二年六月十六日、二零二二年六月三十日、二零二二年七月十四日及二零二二年七月二十六日有關配售事項之公佈(連同原公佈統稱為「該等公佈」)。茲亦提述本公司日期為二零二二年七月四日有關股份合併之通函(「股東特別大會通函」)。除非另有訂明，本公佈所用詞彙與該等公佈及股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月五日(交易時段後)，配售協議(經第一份補充協議、第二份補充協議、第三份補充協議及第四份補充協議修訂)所載之所有條件已獲達成，且配售事項已於二零二二年八月五日完成。

於原公佈內，當中披露本公司已委任配售代理以配售本金總額最多為82,000,000港元之可換股債券。於完成時，本金總額40,000,000港元之可換股債券已成功配售予不少於六名承配人。據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

根據初步換股價每股換股股份0.10港元(可予調整)，於成功配售之可換股債券所附帶換股權獲悉數行使後，本公司將配發及發行400,000,000股換股股份，相當於本公司經發行該等換股股份擴大之本公司已發行股本約8.35%(假設本公佈日期至悉數轉換該等可換股債券期間本公司之已發行股本概無其他變動)。

調整換股價及換股股份數目

誠如原公佈所披露，換股價將在發生(其中包括)股份合併時根據可換股債券之條款及條件項下之相關條文不時作出調整。

當股份合併於二零二二年八月八日(即股份合併之生效日期(「生效日期」))生效時，換股價將由0.10港元調整至1.00港元，以及換股股份之數目將由400,000,000股現有股份調整至40,000,000股合併股份。

更改所得款項淨額之擬定用途

由於於完成時並非全部可換股債券獲配售，配售事項之所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售事項之佣金及其他相關開支)僅分別為40,000,000港元及約38,800,000港元。原公佈及日期為二零二二年六月十六日之公佈內所披露之所得款項淨額之擬定用途無法悉數達成。因此，擬定用途須進行更改以及配售事項所得款項淨額之修訂後擬定用途之明細以及動用之預期時間表如下：

- (i) 13,800,000港元用作本公司之一般營運資金，用途包括(但不限於)支付自本集團日常業務營運所產生之一般營運開支。本公司預期於二零二三年六月三十日前悉數動用此款項；及
- (ii) 25,000,000港元留作用於本集團之潛在業務發展及投資，其將包括潛在投資及收購。本公司預期於二零二三年六月三十日前悉數動用此款項。

對本公司股權結構之影響

下表闡述本公司(i)於生效日期(假設於本公佈日期至生效日期期間概無承配人將行使換股權)；及(ii)緊隨可換股債券附帶之換股權獲悉數行使時按調整後換股價配發及發行換股股份(即合併股份)後之股權結構(假設自本公佈日期起至可換股債券悉數轉換日期止並無進一步發行或購回股份)。

股東	於生效日期之股權		緊隨悉數行使可換股債券時 發行換股股份(即合併股份)後 之股權	
	合併股份數目	%	合併股份數目	%
董事				
張凡 ¹	117,307,400	26.72	117,307,400	24.49
邢勇	139,800	0.03	139,800	0.03
王景明	2,340,600	0.53	2,340,600	0.49
主要股東				
Best Robust Ventures Limited ²	25,000,000	5.70	25,000,000	5.22
公眾股東				
—承配人	—	—	40,000,000	8.35
—其他	294,206,963	67.02	294,206,963	61.42
總計	438,994,763	100	478,994,763	100

附註：

1. 張凡先生為董事會主席及執行董事。彼個人於13,074,000股現有股份擁有權益以及透過Treasure Wagon Limited(「**Treasure Wagon Limited**」)(為於薩摩亞獨立國註冊成立的有限公司及其由張凡先生全資擁有)於1,160,000,000股現有股份中擁有權益。當股份合併生效後，張凡先生個人將於1,307,400股合併股份擁有權益及透過Treasure Wagon Limited於116,000,000股合併股份擁有權益。
2. Best Robust Ventures Limited為於薩摩亞獨立國註冊成立的有限公司及由孫春雷先生及楊會軍先各自擁有50%。

承董事會命
中國衛生集團有限公司
主席兼執行董事
張凡

香港，二零二二年八月五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事張凡先生(主席)及鍾浩先生；三名非執行董事邢勇先生、黃連海先生及王景明先生；及三名獨立非執行董事蔣學俊先生、杜嚴華先生及賴亮全先生。