

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之內容概不負責，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告或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：8176)

- (I) 遷冊生效；
- (II) 採納存續大綱及公司細則
- 及
- (III) 股本重組之修訂時間表

遷冊、更改股份過戶登記總處、更改註冊辦事處及採納存續大綱及公司細則

董事會欣然宣佈，本公司已於開曼群島撤銷註冊，並根據百慕達法例於百慕達正式存續為獲豁免公司。遷冊於二零一四年四月二十二日(百慕達時間)生效。

自遷冊生效當日起，(i)本公司之註冊辦事處已更改為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda；及(ii)Codan Services Limited已獲委任為本公司於百慕達之股份登記總處及股份過戶代理。卓佳秘書商務有限公司仍為本公司於香港之股份過戶登記分處。

本公司已就遷冊採納存續大綱及公司細則，自二零一四年四月二十二日(百慕達時間)起生效。

股本重組之修訂時間表

董事會進一步公佈，載列於本公告之股本重組之預期時間表已修訂如下。

茲提述(i)本公司日期為二零一三年一月二十四日之通函，內容有關(其中包括)建議遷冊、採納存續大綱及公司細則以及股本重組；及(ii)日期為二零一三年二月二十八日之股東特別大會表決結果公告。

遷冊、更改股份過戶登記總處、更改註冊辦事處及採納存續大綱及公司細則

董事會欣然宣佈，本公司已於開曼群島撤銷註冊，並根據百慕達法例於百慕達正式存續為獲豁免公司。遷冊於二零一四年四月二十二日(百慕達時間)生效。

自遷冊生效當日起，(i)本公司之註冊辦事處已更改為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda；及(ii)Codan Services Limited(地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda)已獲委任為本公司於百慕達之股份登記總處及股份過戶代理。卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)仍為本公司於香港之股份過戶登記分處。

本公司已就遷冊採納存續大綱及公司細則，自二零一四年四月二十二日(百慕達時間)起生效。

股本重組

遷冊於二零一四年四月二十二日(百慕達時間)生效後，董事將以下列方式重組本公司之股本：

- (a) 透過註銷繳足股本(註銷金額為每股已發行股份0.099港元)，將每股已發行股份之票面值由每股0.10港元削減至每股0.001港元；
- (b) 股本削減產生之進賬金額129,907,800.00港元將會轉入本公司的實繳盈餘賬。連同將自本公司股份溢價賬轉出之金額175,357,082.10港元的結餘，本公司的實繳盈餘賬在股本削減生效後的結餘將為305,264,882.10港元。本公司將自實繳盈餘賬提取為數278,123,606.72港元，並用於抵銷累計虧損；及
- (c) 股本削減之後，使已發行股份合併生效，據此，本公司股本中每100股每股面值0.001港元的已發行股份將合併為一股面值0.10港元的已發行合併股份。

股本重組之條件

股本重組須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過所需特別決議案，以批准涉及股本削減及股本合併之股本重組；
- (b) 遷冊生效；
- (c) 遵守百慕達法例及創業板上市規則之有關程序及規定以實行股本重組；及
- (d) 創業板上市委員會批准股本重組所產生之新股份上市及買賣。

於本公告日期，上述條件(a)及(b)已達成。上述(a)項之特別決議案已於二零一三年特別股東大會通過，而遷冊已於二零一四年四月二十二日(百慕達時間)生效。

為緩解因股本重組而使新股份存有碎股之問題，本公司已委聘信達國際證券有限公司為其代理，由二零一四年五月十三日起至二零一四年六月十七日止期間(包括首尾兩日)，在市場上為零碎新股份提供對盤服務。股東如欲利用上述對盤服務出售零碎新股份或湊足一手5,000股新股份，可與信達國際證券有限公司之下列負責人員聯繫。

負責人員：梁兆華先生

聯繫電話：(852) 2235 7801

地址：香港皇后大道中183號中遠大廈45樓

股東務請注意，對盤服務僅會以「盡力」方式提供，並不保證可成功將買賣零碎新股份對盤。成功與否須視乎有否足夠數量的零碎新股份可供對盤而定。

免費換領股票

就遷冊及股本重組而言，股東可於二零一四年五月十三日(星期二)至二零一四年六月十九日(星期四)(包括首尾兩日)將黃色現有股票(「**現有股票**」)送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以換領藍色新股票(「**新股票**」)，費用由本公司承擔。

其後，股東須就所註銷每張現有股票或所發行每張新股票(以所註銷／發行股票數目較高者為準)支付2.50港元或聯交所可能不時釐定之較高金額，方可以黃色現有股票作換領用途。預期於遞交現有股票後十個營業日內將可領取新股票。

黃色現有股票仍可作有效交收、買賣及結算用途，直至二零一四年六月十九日為止，其後將不獲接納作交收、買賣及結算用途。然而，金色現有股票將繼續為股份合法擁有權之有效憑證，並可根據前段所述隨時換領為藍色新股票。

股本重組之經修訂時間表

董事會進一步公告，因應遷冊生效，實行股本重組之建議時間表已作出下列的修訂：

以下為已發生之事件，列入下文僅供參考之用：

寄發通函	二零一三年一月二十四日
股東特別大會	二零一三年二月二十八日
股東特別大會表決結果公告	二零一三年二月二十八日

以下事件須待實行股本重組之條件獲達成後，方可作實：

股本重組生效日期	二零一四年五月十三日(星期二)
新股份開始買賣	二零一四年五月十三日(星期二) 上午九時正
以現有股份之股票免費換領新股份之股票之首日	二零一四年五月十三日(星期二)
以每手5,000股為單位以現有股票形式買賣現有股份之 原有櫃位暫時關閉	二零一四年五月十三日(星期二) 上午九時正
以每手50股為單位以現有股票形式買賣新股份之 臨時櫃位開放	二零一四年五月十三日(星期二) 上午九時正
指定經紀於市場提供買賣新股份之 零碎股份之對盤服務開始	二零一四年五月二十七日(星期二) 上午九時正
以每手5,000股為單位以新股票形式買賣新股份之 原有櫃位重新開放	二零一四年五月二十七日(星期二) 上午九時正
以新股票及現有股票形式並行買賣新股份開始	二零一四年五月二十七日(星期二) 上午九時正
以每手50股為單位以現有股票形式買賣新股份之 臨時櫃位關閉	二零一四年六月十七日(星期二) 下午四時正
指定經紀於市場提供買賣新股份之 零碎股份之對盤服務終止	二零一四年六月十七日(星期二) 下午四時正

以新股票及現有股票形式並行買賣新股份結束 二零一四年六月十七日(星期二)
下午四時正

以現有股票免費換領新股票之最後一日 二零一四年六月十九日(星期四)

註： 所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

釋義

「累計虧損」	指	根據本公司截至二零一二年六月三十日止年度之經審核財務報表，本公司為數278,123,606.72港元之累計虧損
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司擬採納之公司細則
「註銷股份溢價賬」	指	建議註銷本公司股份溢價賬之全部進賬金額
「股本合併」	指	股本削減生效後，建議將本公司股本中每100股每股面值0.001港元之已發行股份合併為一股面值0.10港元之已發行合併股份
「股本削減」	指	建議透過註銷繳足股本(註銷金額為每股現有已發行股份0.099港元)削減本公司股本，致使所有已發行股份之票面值由每股0.10港元削減至0.001港元
「股本重組」	指	本公司之股本重組，涉及股本削減及股本合併
「遷冊」	指	建議透過撤銷於開曼群島之註冊及根據百慕達法例以獲豁免公司形式存續，將本公司之註冊地點由開曼群島更改為百慕達
「本公司」	指	EDS Wellness Holdings Limited，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「合併股份」	指	於股本合併生效後本公司股本中每股面值0.10港元之已發行股份
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司於二零一三年二月二十八日舉行之股東特別大會，以批准(其中包括)股本重組

「現有股票」	指	現有股份之股票
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所創業板上市委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「新股份」	指	於股本重組生效後本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「新股票」	指	新股份之股票
「股份」	指	股本重組完成前本公司股本中每股面值0.10港元之現有普通股
「股東」	指	不時之已發行股份或(如文義所指)新股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

香港，二零一四年四月二十三日

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
 主席
 于鎮華

於本公告日期，董事會包括四名執行董事于鎮華先生、王小飛先生(李燦華先生為替任人)、王尚忠先生及李燦華先生；一名非執行董事杜鵑紅先生；及三名獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊載日期起計至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.eds-wellness.com內。