

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，並明確表示概不就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，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 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)

### 公告

### 根據一般授權配售新股份

#### 配售代理



金利豐證券

KINGSTON SECURITIES

#### 根據一般授權配售新股份

於二零一四年八月十五日(聯交所交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準以每股配售股份配售價3.15港元，向目前預期不少於六名承配人配售2,620,000股配售股份。

根據配售協議，配售代理將配售最多2,620,000股配售股份。2,620,000股配售股份佔(a)本公司於配售協議日期及本公告日期之已發行股本57,183,000股股份約4.58%；及(b)本公司2,620,000股配售股份擴大之已發行股本約4.38%。

按所有2,620,000股配售股份全數獲配售之基準，來自配售的所得款項總額及所得款項淨額(經扣除有關開支)將分別約8,250,000港元及7,860,000港元。董事會擬動用配售事項所得款項淨額約7,540,000港元及約320,000港元分別用作償還結欠港建財務有限公司之所有未償還貸款約7,540,000港元及用作本集團一般營運資金用途。

配售協議詳情載列於本公告。

## 買賣股份之風險警告

股東及潛在投資者應注意，配售事項須待「配售事項之條件」一節所載之先決條件達成後，方可作實，而配售代理並無根據配售協議項下之條款將其終止。因此，配售事項可能或未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

於二零一四年八月十五日(聯交所交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準以每股配售股份配售價3.15港元，向目前預期不少於六名承配人配售2,620,000股配售股份。

## 配售協議

日期：二零一四年八月十五日

## 訂約方

本公司與配售代理

## 配售代理

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，配售代理及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)的第三方。於本公告日期，配售代理於96股股份中擁有權益。

## 承配人

配售股份將配售予現時預計不少於六名承配人，該等承配人為獨立專業、機構或其他投資者，彼等及彼等之最終實益擁有人為獨立於本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或其任何各自之聯繫人士，且與彼等概無關連之第三方。

預期任何承配人將不會於緊接配售完成後成為本公司主要股東。倘任何承配人於本公司配售完成後成為本公司主要股東，本公司將會進一步刊發公告。

## 配售價

每股配售股份3.15港元之配售價較：

- (a) 股份於最後交易日於聯交所所報之收市價每股股份3.73港元折讓約15.55%；及
- (b) 股份於最後交易日前最後五個連續交易日之平均收市價每股股份約3.928港元折讓約19.81%。

配售價乃由本公司與配售代理經參考(其中包括)股份之近期成交價以及股份之表現及對潛在投資者之吸引力後按公平原則磋商釐定。董事(包括獨立非執行董事認為, 配售事項之條款乃按一般商業條款訂立, 屬公平合理, 且配售事項符合本公司及股東之整體利益。

每股配售股份之淨價格將約為3.00港元。

### 配售股份數目

根據配售協議, 配售代理將配售最多2,620,000股配售股份。2,620,000股配售股份佔(a)本公司於配售協議日期及本公告日期之已發行股本57,183,000股股份約4.58%; 及(b)本公司2,620,000股配售股份擴大之已發行股本約4.38%。

配售股份之總面值將為262,000.00港元。

### 配售股份之地位

配售股份於配發、發行及繳足股款時將於各方面與於配發及發行配售股份日期之已發行股份享有同等地位。

### 配發及發行配售股份之一般授權

配售股份將根據股東於二零一三年十一月八日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過決議案授予董事之一般授權(「**一般授權**」)配發及發行, 上限最多為於股東週年大會通過相關決議案當日本公司當時每股0.1港元共1,312,200,000股已發行股本之20%(「**合併前股份**」)。緊接股本重組(其涉及合併前股份之股本削減及每100股合併前股份合併為一股股份)於二零一四年五月十三日生效後, 本公司已發行股本由1,312,200,000股合併前股份更改為13,122,000股股份。

於股東週年大會後, 44,061,000股新股份獲配發及發行, 其中(i)19,061,000股股份根據本公司於二零一四年六月二十五日提呈的公開發售「**公開發售**」獲配發及發行; 及(ii)25,000,000股股份獲配發及發行予可換股債券持有人New Cove, 該等股份由本公司於轉換25,000,000港元可換股債券後(「**換股事項**」), 以本金額40,000,000港元發行。公開發售及換股事項完成後, 本公司已發行股本由13,122,000股股份增至57,183,000股股份。

截至本公告日期, 概無新股份已根據一般授權配發及發行, 而董事可配發及發行最多2,624,400股新股份。

因此, 配發及發行配售股份毋須股東批准。

## 配售佣金

於完成配售事項後，將向配售代理支付總額相等於配售價乘以配售代理所配售實際數目之配售股份之3.5%之配售佣金。

## 配售事項之條件

配售事項須待以下事項達成後，方告完成：

- (a) 聯交所授出或同意授出配售股份上市及買賣之批准；及
- (b) 配售代理於配售協議項下之責任成為無條件，且並無根據配售協議之條款(包括有關不可抗力事件之條款)予以終止。

## 配售事項完成

配售事項完成將於上述條件達成後四個營業日內或本公司與配售代理將予協定之其他較後日期進行。

倘上述條件於二零一四年八月二十九日或之前或本公司與配售代理將予書面協定之較後日期(「**配售事項最後限期**」)下午五時正前未達成及／或獲配售代理全部或部份豁免，配售事項將予終止及將不會繼續，及訂約方之於其項下之所有義務及責任將隨即失效及終止，而配售協議之各訂約方概不得向其他方提出任何申索，惟任何先前違反配售協議者則除外。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

## 終止配售事項

除非本公司與配售代理之間另行協定，配售代理之委任將於下列較早者發生後予以終止：(a)配售事項完成；(b)配售事項最後限期(倘「配售事項之條件」一節所載之條件尚未達成或獲豁免(視情況而定))；及(c)配售代理根據配售協議之條款及條件終止配售協議，而配售代理將根據配售協議之條款向本公司發出正式書面通知。

倘配售代理絕對認為，配售事項之成功將受任何不可抗力事件(定義見下文)重大不利影響，配售代理保留配售協議列明於完成日期上午九時正前以書面通知終止安排之權利。

就此而言，「不可抗力事件」指

- (a) 頒佈任何新法例或規例或現有法例或規例(或其司法詮釋)出現任何變動或發生任何性質之事故，而配售代理絕對認為足以對本集團之整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大及不利影響；或
- (b) 本地、國家或國際間發生任何政治、軍事、金融、經濟、貨幣(包括香港幣值與美利堅合眾國幣值聯繫制度之轉變)或其他性質(不論是否有別於上述任何情況)之事件或變化(不論是否屬於該日期之前及／或之後發生或持續出現之連串事件或變化之一部份)，或本地、國家或國際間爆發敵對行為或武裝衝突或該等行為或衝突升級，或事件足以影響本地證券市場或同時出現任何多種情況(包括任何傳染病或流行病)，令配售代理絕對認為足以對本集團之業務或財務或經營狀況或前景構成重大及不利影響，或對潛在投資者成功配售股份構成不利影響，或基於其他理由令本公司或配售代理進行配售事項屬不當或不智；或
- (c) 香港之市況出現任何變化或同時出現各種情況(包括但不限於暫停買賣證券或對買賣證券施加重大限制)，足以影響配售事項之成功(即成功向潛在投資者配售股份)或基於其他理由令配售代理絕對認為進行配售事項對本公司或配售代理均屬不當或不智或不宜。

倘於配售事項完成當日上午九時正或之前；

- (a) 本公司嚴重違反或未能遵守配售協議項下表示或承擔之任何責任或承諾；或
- (b) 股份連續十個交易日以上暫停在創業板買賣，因審批有關配售協議之公告或通函而暫停股份買賣則除外；或
- (c) 配售代理知悉配售協議載有之任何聲明或保證於發出時為不真實或不準確，或倘再次發出時在任何情況下為不真實或不準確，而配售代理認為，任何不真實聲明或保證即表示或很可能表示本集團整體財務或經營狀況或前景有重大不利改變，或很可能會對配售事項造成重大不利影響，

配售代理將有權(但非受約束)向本公司發出書面通知，選擇將該等事項或事宜按免除或解除配售代理於配售協議項下之責任處理。



於根據上文發出通知後，配售代理於配售協議項下之一切責任均予失效及終止，而配售協議各方均不得就因配售協議所致或與此有關之任何事項或事情向任何其他訂約方提出任何申索(惟任何先前違反者除外)。

## 配售事項之原因及所得款項用途

本集團主要從事開發、分銷及營銷個人護理療程及美容產品及提供顧問服務。

於本公告日期，本集團借款合共約8,400,000港元，包括(i)來自香港的持牌放債人及永恒策略間接全資附屬公司港建財務有限公司(作為放貸人)的借款約7,540,000港元，按年利率5%計息；及(ii)來自本集團獨立第三方Dr. Lo Shing Kei的借款約860,000港元，該筆借款為不計息。按所有2,620,000股配售股份全數獲配售之基準，來自配售事項的所得款項總額及所得款項淨額(經扣除有關開支)將分別約為8,250,000港元及約7,860,000港元。董事會擬動用配售事項所得款項淨額約7,540,000港元及約320,000港元分別用作償還結欠港建財務有限公司之所有未償還貸款約7,540,000港元及用作本集團一般營運資金用途。

董事認為配售事項乃就減輕本集團未償還借款之利息負擔提供契機。因此，董事認為(包括獨立非執行董事)，配售事項及配售協議之條款(包括配售價)屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

## 對股權架構之影響

本公司於本公告日期之現有股權架構及配售事項完成後(假設(i)本公司已發行股本自本公告日期至配售事項完成概無變動；及(ii)全部2,620,000股配售股份獲悉數配售)，本公司股權架構之影響載列如下：

股東	於本公告日期		配售事項完成後(假設(i)本公司已發行股本自本公告日期至配售事項完成概無變動；及(ii)全部2,620,000股配售股份獲悉數配售)	
	股份數目	%	股份數目	%
New Cove (附註1)	37,500,000	65.58	37,500,000	62.71
<b>公眾股東</b>				
王小飛先生 (附註2)	2,304,000	4.03	2,304,000	3.85
杜鵑紅先生 (附註3)	1,065,800	1.86	1,065,800	1.78
其他公眾股東	16,313,104	28.53	16,313,104	27.28
配售代理	96	0.00	96	0.00
承配人 (附註4)	—	—	2,620,000	4.38
總計	<u>57,183,000</u>	<u>100.00</u>	<u>59,803,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. New Cove為永恒策略的間接全資附屬公司。
2. 王小飛先生於二零一四年五月二十五日辭任前為執行董事。
3. 杜鵑紅先生於二零一四年六月三日辭任前為非執行董事。
4. 若干承配人可能為現有公眾股東(持有本公司於本公告日期之現有已發行股本之5%以下)。該等承配人現時之持股量(如有)均計入「其他公眾股東」項下。

## 本公司於緊接本公告日期前過去十二個月之集資活動

以下載列本公司於本公告日期前過去十二個月進行之集資活動：

公告日期	事件	所得款項	所得款項之擬定用途	所得款項之
		淨額		實際用途
二零一四年 六月二十五日	根據於二零一四年七月十六日每持有兩股現有股份獲發一股新股份之基準按認購價每股新股份3.00港元以公開發售方式向合資格股東發行19,061,000股新股份	54,000,000 港元	擬將公開發售所得款項淨額全數應用於償還結欠港建財務有限公司之未償還貸款	用於擬定用途

## 買賣股份之風險警告

股東及潛在投資者應注意，配售事項須待「配售事項之條件」一節所載之先決條件達成後，方可作實，而配售代理並無根據配售協議項下之條款將其終止。因此，配售事項可能或未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

## 本公告所用詞彙

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及用語於本公告使用時具有以下涵義。

「聯繫人」	指	具有創業板上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	不時之董事會
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「本公司」	指	EDS Wellness Holdings Limited (股份代號：8176)，於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「永恒策略」	指	永恒策略投資有限公司 (股份代號：764)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則



「本集團」	指 本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「最後交易日」	指 二零一四年八月十五日，即配售協議日期
「New Cove」	指 New Cove Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為永恒策略的間接全資附屬公司
「承配人」	指 配售代理促使根據配售協議認購任何配售股份之任何獨立專業、機構或其他投資者
「配售事項」	指 根據配售協議之條款按盡力基準配售最多2,620,000股配售股份
「配售代理」	指 金利豐證券有限公司，就香港法例第571章證券及期貨條例而言可進行第1類(證券交易)受規管活動之持牌法團
「配售協議」	指 本公司與配售代理於二零一四年八月十五日就配售事項訂立之有條件配售協議
「配售價」	指 每股配售股份3.15港元
「配售股份」	指 根據配售協議之條款將予配售最多2,620,000股新股份
「股份」	指 本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指 已發行股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指 具有創業板上市規則賦予該詞之涵義
「港元」	指 香港法定貨幣港元
「%」	指 百分比

承董事會命  
**EDS Wellness Holdings Limited**  
 主席  
 于鎮華

香港，二零一四年八月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事于鎮華先生(主席及董事總經理)、王尚忠先生、李燦華先生及陳健華先生；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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.eds-wellness.com](http://www.eds-wellness.com)內。