

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)

- (1) 完成根據一般授權配售新股份；
及
(2) 調整可換股債券的換股價

配售代理



金利豐證券
KINGSTON SECURITIES

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件已經達成，而配售事項已於二零一四年八月二十八日完成。合共2,620,000股配售股份，佔本公告日期已發行股份約4.38%，已成功以每股配售股份配售價3.15港元配售予不少於六名承配人，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。

調整可換股債券的換股價

本公司核數師已審閱構成本公司於二零一四年五月二十二日發行之可換股債券之文據條款，並同意毋需因配售事項而對未行使可換股債券之換股價作出調整。

謹此提述EDS Wellness Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一四年八月十五日之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙具有該公告界定之相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件已經達成，而配售事項已於二零一四年八月二十八日完成。合共2,620,000股配售股份，即本公告日期已發行股份約4.38%，已成功以每股配售股份配售價3.15港元配售予不少於六名承配人。

經進行一切合理查詢後，盡本公司所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人(如有)乃為獨立專業、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。

如該公告所披露，所得款項淨額於扣除配售佣金及其他有關開支後約為7,860,000港元，其中約7,540,000港元將用作償還結欠港建財務有限公司之所有未償還貸款，而約320,000港元將用作本集團一般營運資金用途。

本公司之股權架構

本公司於(i)緊隨配售事項完成前及(ii)緊隨配售事項完成後之股權架構如下：

	緊隨配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
New Cove (附註1)	37,500,000	65.58	37,500,000	62.71
公眾股東				
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)	—	—	<u>2,620,000</u>	<u>4.38</u>
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. 根據配售事項由配售代理促使的所有承配人均為獨立第三方，且彼等於緊隨配售事項完成後概無成為主要股東。

調整可換股債券的換股價

本公司核數師已審閱構成本公司於二零一四年五月二十二日發行之可換股債券之文據條款，並同意毋需因配售事項而對未行使可換股債券之換股價作出調整。

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
主席
于鎮華

香港，二零一四年八月二十八日

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之「最新公司公告」內及本公司網站www.eds-wellness.com內。