

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佈全部或任何部份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。



## 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)

### 自願公佈 有關修訂可換股票據之條款之最新資料

茲提述中國衛生集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年六月三日之認購公佈、本公司日期為二零一四年七月七日之通函(「通函」)、本公司日期為二零一四年七月二十三日之投票表決結果公佈、本公司日期為二零一四年九月三十日及二零一四年十二月三日之完成延期公佈，內容有關Lin & Li Investment Limited(「認購人」)根據本公司與認購人訂立的日期為二零一四年六月三日的認購協議(「認購協議」)認購本公司發行的本金額為195,000,000港元的可換股票據(「可換股票據」)(「認購事項」)，認購事項連同根據特別授權於可換股票據獲轉換時配發及發行新股份已於二零一四年七月二十三日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲本公司股東(「股東」)批准。

茲另外提述本公司日期為二零一四年六月三十日之公佈，當中公佈，本公司與Capital Foresight Limited(「Capital Foresight」，為可贖回可換股累積優先股(「優先股」)的持有人)訂立一份補充協議(「二零一四年補充協議」)，據此，本公司應於認購事項完成後5日內贖回優先股本金，並按二零一四年補充協議指明的方式支付所有股息。儘管如此，本公司仍未能於設定期限內贖回優先股，並因此被處以罰款3,890,000港元(「罰息」)。

本公佈旨在提供有關(其中包括)修訂可換股票據條款之進展之最新資料。

## 修訂可換股票據之條款

本公司董事會(「**董事會**」)謹此通知股東，根據本公司的同期記錄，通函所載經股東於股東特別大會上批准的可換股票據若干條款已進行相應修訂。

### 修訂

經股東於股東特別大會上批准的可換股票據條款含有(其中包括)一項對認購人的可轉讓性限制，即可換股票據的30%及可換股票據的70%分別存在自可換股票據的發行日期起六個月及十二個月的禁售期。可換股票據可於上述禁售期(「**禁售**」)後任何時間全部或部分出讓或轉讓予任何第三方，與本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的聯繫人有關連或一致行動的人士除外。

於二零一四年七月下旬，本公司獲悉，認購人難以籌集認購可換股票據所需的195,000,000港元。如本公司於二零一四年九月三十日所公佈，應認購人要求，本公司與認購人透過一份補充協議而協定將認購事項的完成日期延長至二零一四年十一月三十日。

由於當時本公司籌集贖回優先股的資金面臨壓力，且認購人難以支付認購事項的未支付本金額，認購人與本公司物色到額外投資者為認購人的認購事項之缺額提供資金。

於二零一四年九月下旬，本公司就認購事項從認購人收到12,000,000港元(「**認購款項**」)。於二零一四年十月，認購人承諾動用本公司收到的認購款項中的3,890,000港元支付罰息。餘下8,110,000港元將用於認購人認購可換股票據，因此，只有相應的54,066,667股轉換股份將於其可換股票據獲轉換時發行予認購人。認購人於二零一四年十月與本公司協定上述安排，本公司當時並不知悉認購人對該安排存在任何異議或不滿。如本公司於二零一四年十二月三日所公佈，應認購人要求，本公司與認購人透過另一份補充協議而協定將認購事項的完成日期進一步延長至二零一四年十二月三十日。

截至二零一五年一月，已物色到額外認購人認購可換股票據的餘額，本公司已從認購人及額外認購人收到有關認購事項的所有款項。本公司於二零一五年一月向認購人發行本金額為195,000,000港元的可換股票據證書，而認購人要求本公司豁免禁售及面值限制，令認購人的可換股票據由其他投資者提供資金之相應部分可歸屬於相關投資者，並令可換股票據於認購事項完成時或之後立即以彼等的名義登記（「修訂」）。認購人要求該豁免並催促本公司授出該豁免，旨在避免造成延誤及經歷有關額外認購人認購的新文件程序（最終對本公司具有相同的商業影響）。

由於本公司當時急需資金，當時的董事會已考慮該要求，並計及除新增認購人外，修訂不會對股東的權益造成不同於通函所披露者的股權影響。有鑒於此，董事會當時認為，修訂實際上為可換股票據條款的較小變動，而非需要股東批准的重大性質，當時的董事會在收到所有認購款項後很快於二零一五年一月十三日批准豁免禁售及面值限制，以緩解本集團的資金需要及促成認購事項完成（當時符合本公司及股東的整體最佳利益）。

於二零一五年一月，本公司處理多項轉讓要求，可換股票據證書相應發行予該等額外認購人。除認購人外，本公司已向不少於六名其他額外認購人發行可換股票據。額外認購人乃由本公司董事及認購人引薦予本公司。據董事當時在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，(i)各認購人（及彼等各自的最終實益擁有人）為獨立於本公司或其附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自的聯繫人（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）），且與上述人士並無關連或一致行動（定義見香港公司收購及合併守則）的第三方；及(ii)2名額外認購人於可換股票據獲悉數轉換後成為主要股東（定義見上市規則）。

### **對股權架構之影響**

(i)於通函指明的最後實際可行日期，(ii)於可換股票據按通函所載獲悉數轉換後，及(iii)於可換股票據在修訂後獲悉數轉換後，本公司的股權架構及對本公司股權架構的影響載列如下：

股東	於通函指明的最後實際 可行日期		於可換股票據按通函所載獲悉 數轉換後(僅作說明用途)		於可換股票據在修訂後獲悉數 轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
首航投資有限公司(附註1)	100,000,000	14.63	100,000,000	5.04	100,000,000	5.04
ZhongXing Limited(附註2)	69,422,474	10.16	69,422,474	3.50	69,422,474	3.50
Dragonrisecapital Advisors Inc.(附註3)	48,155,474	7.05	48,155,474	2.43	48,155,474	2.43
李重遠博士(附註4)	24,443,000	3.58	24,443,000	1.23	24,443,000	1.23
周寶義先生	1,002,000	0.15	1,002,000	0.05	1,002,000	0.05
穆向明先生	261,000	0.04	261,000	0.01	261,000	0.01
姜波先生	261,000	0.04	261,000	0.01	261,000	0.01
	<u>243,544,948</u>	<u>35.61</u>	<u>243,544,948</u>	<u>12.28</u>	<u>243,544,948</u>	<u>12.28</u>
認購人	-	-	1,300,000,000	65.55	54,066,667	2.73
Speedy Brilliant Investments Limited	-	-	-	-	375,400,000	18.93
應偉先生	-	-	-	-	272,000,000	13.71
其他額外認購人	-	-	-	-	598,533,333	30.18
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,300,000,000</u>	<u>65.55</u>	<u>1,300,000,000</u>	<u>65.55</u>
其他公眾股東	<u>439,744,747</u>	<u>64.35</u>	<u>439,744,747</u>	<u>22.18</u>	<u>439,744,747</u>	<u>22.18</u>
	<u><u>683,289,695</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,983,289,695</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,983,289,695</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 於通函指明的最後實際可行日期，首航投資有限公司由陳利安女士及申裕蘿先生分別實益擁有50%。
2. 於通函指明的最後實際可行日期，ZhongXing Limited由何堅先生全資擁有。
3. 於通函指明的最後實際可行日期，Dragonrisecapital Advisors Inc.由Yeung Ning先生實益全資擁有。
4. 於通函指明的最後實際可行日期，該等股份由李重遠博士全資擁有之Timenew Limited持有。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一六年七月四日上午九時正起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，以待進一步通知。本公司將根據上市規則的規定在適當時候作出進一步公佈，向股東告知本公司的發展。

承董事會命  
中國衛生集團有限公司  
執行董事  
翁羽

香港，二零一七年二月六日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事翁羽先生、王永慶先生、鍾浩先生、王景明先生及張凡先生；十一名非執行董事應偉先生、張松先生、韋長英女士、裴克煒先生、邢勇先生、王梓立先生、楊誠先生、王小林先生、黃斌先生、王岳祥先生及李旭光先生；及六名獨立非執行董事肖祖核先生、王清友先生、鄒練先生、楊惠敏女士、梁齊先生及辛華先生。