

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，概不對因本公告全部或任何部份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，概不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



**HEALTHCARE**

**華 | 夏 | 健 | 康**

**CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LIMITED**

**華 夏 健 康 產 業 集 團 有 限 公 司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

**根據一般授權  
認購新股份**

### **股份認購事項**

於二零一七年十月十三日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意發行合共990,000,000股認購股份，價格為每股認購股份0.3港元。

認購股份相當於本公司在本公告日期的現有已發行股本約19.98%以及本公司經認購股份擴大的已發行股本約16.65%。認購價相等於股份於認購協議日期之收市價以及較股份於認購協議日期前最後五個連續交易日之平均收市價溢價約70.65%。股份認購事項之所得款項淨額(經扣除相關開支後)估計約為295,000,000港元。

### **警告**

股東及本公司有意投資者務請注意，完成須待認購協議項下的條件獲達成後方告作實。由於股份認購事項可能會或可能不會完成，股東及本公司有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

## 股份認購事項

於二零一七年十月十三日(交易時段後)，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購，而本公司已有條件同意發行合共990,000,000股認購股份，價格為每股認購股份0.3港元。

### 認購協議

日期： 二零一七年十月十三日

發行人： 本公司。本集團主要從事(i)電子製造服務；(ii)通訊產品之營銷及分銷；(iii)醫療器械之買賣及銷售；及(iv)證券及其他資產投資。

認購人： Keywan Global Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由何笑明先生合法實益擁有100%。認購人為一間投資控股公司。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人以及彼等之聯繫人均獨立於(i)本公司及本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人；及(ii)華氏管理諮詢(深圳)有限公司與蘭州科天投資控股股份有限公司於二零一七年十月十一日就本集團建議收購聚氨酯避孕套業務訂立之買賣協議之訂約方，且與彼等概無關連。

認購股份數目： 認購協議項下的990,000,000股新股份，相當於(i)本公司於本公告日期現有已發行股本19.98%；(ii)本公司經認購股份擴大的已發行股本約16.65%。

### 認購股份

認購股份一經發行及繳足股款後，將在彼此間及與發行及配發認購股份時之已發行股份享有同等地位。

認購股份將根據於二零一七年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之一般授權發行。董事根據一般授權獲授權配發及發行最多991,062,280股股份。於本公告日期，一般授權尚未獲動用。股份認購事項毋須本公司股東另行批准。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

## 認購價

每股認購股份0.3港元，乃由本公司與認購人經參考股份之當前市價後公平磋商釐定。

認購價為：

- (i) 股份於二零一七年十月十三日（即認購協議日期）在聯交所所報之收市價每股0.3港元；及
- (ii) 股份於認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.1758港元溢價約70.65%。

股份認購事項所得款項總額為297,000,000港元。本公司將承擔有關股份認購事項之成本及開支，而股份認購事項之所得款項淨額估計約為295,000,000港元。因此，每股認購股份之淨價將約為0.298港元。

## 條件

完成須待（其中包括）以下先決條件於二零一七年十一月十三日（或認購協議訂約方可能書面協定之其他日期）或之前獲達成後，方告作實：

1. 聯交所上市委員會已批准所有認購股份上市及買賣；
2. 已獲發就訂立及履行認購協議所須或屬適當之聯交所、證監會及任何其他適用政府或監管機關或任何其他第三方之一切其他同意；並已遵守所有適用法定及法律責任、所有適用證券規例及適用機關之所有規定；及

3. 股份自認購協議日期起至完成日期止一直維持於聯交所上市及買賣，惟不超過七個連續交易日或認購人可能接納之較長期間之任何暫停買賣(不包括與審批涉及認購協議之任何公告有關之任何暫停買賣)則除外；且於完成日期或之前並無接獲聯交所及／或證監會指示，表示股份或認購股份(視情況而定)於聯交所上市將會或可能因完成或就認購協議之條款而被撤銷或反對(或將會或可能附帶條件)。

完成預期將於認購協議之所有先決條件獲達成後第五個營業日(或認購協議訂約方可能書面協定之其他日期)或之前落實。股份認購事項毋須經股東批准。

### 股份認購事項之影響

下表說明股份認購事項對本公司股權架構之影響：

股東名稱	於本公告日期		緊隨股份認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Power Port Holdings Limited (附註1)	1,516,340,000	30.60	1,516,340,000	25.50
Empire Group Global Limited (附註2)	718,600,000	14.50	718,600,000	12.09
Partners Special Investments Fund				
SP2 (附註3)	738,400,000	14.90	738,400,000	12.42
認購人	0	0	990,000,000	16.65
公眾股東	<u>1,981,971,400</u>	<u>40.00</u>	<u>1,981,971,400</u>	<u>33.34</u>
總計	<u>4,955,311,400</u>	<u>100.00</u>	<u>5,945,311,400</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 1,516,340,000股普通股由Power Port Holdings Limited持有，該公司於英屬處女群島註冊成立，其全部已發行股本由仰智慧先生持有。
- 718,600,000股普通股由Empire Group Global Limited持有，該公司於英屬處女群島註冊成立，其全部已發行股本由中國華融國際控股有限公司持有。
- 738,400,000股普通股由Partners Special Investments Fund SP2持有，該公司於英屬處女群島註冊成立，其全部已發行股本由Azaleas Investment Holding Limited持有，而Azaleas Investment Holding Limited則由中國華融國際控股有限公司全權控制。

## 進行股份認購事項之理由及所得款項用途

董事會認為，股份認購事項將進一步加強本公司之資本基礎，並將改善其信貸基本因素。股份認購事項之所得款項淨額(經扣除相關開支後)估計約為295,000,000港元，並擬定由本公司用作為於二零一七年十月十一日公佈之建議收購聚氨酯避孕套業務提供資金及／或本集團之一般營運資金。董事會原計劃透過內部資源及／或債務融資為上述收購事項提供資金。然而，根據現行市況，董事會認為應不時考慮有利於本集團之不同融資方式。董事(包括獨立非執行董事)認為，股份認購事項符合本公司及股東之整體利益。

## 本公司於本公告日期前十二個月內的集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何集資活動。

## 警告

股東及本公司有意投資者務請注意，完成須待認購協議項下的條件獲達成後方告作實。由於股份認購事項可能會或可能不會完成，股東及本公司有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業之日(不包括星期六、星期日及公眾假期)
「本公司」	指	華夏健康產業集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其證券於聯交所主板上市
「完成」	指	認購協議完成
「完成日期」	指	認購協議項下股份認購事項的實際完成日期

「同意」	指	包括任何特許、同意、批准、授權、許可、寬免、命令或豁免
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	本公司於二零一七年五月二十九日舉行的股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發或以其他方式處理未發行股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元之普通股
「股份認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Keywan Global Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「認購協議」	指	本公司與認購人於二零一七年十月十三日訂立之認購協議
「認購價」	指	每股面值0.001港元的認購股份0.3港元
「認購股份」	指	將根據認購協議發行的合共990,000,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命  
華夏健康產業集團有限公司  
主席兼執行董事  
**龚少祥**

香港，二零一七年十月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龔少祥先生(主席)、李智華先生及段川紅先生，非執行董事曹雨云先生以及獨立非執行董事鮑金橋先生、黃鎮雄先生及梁博文先生。