

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之任何損失承擔任何責任。



美瑞健康國際產業集團

Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

完成根據一般授權認購 31,200,000 股新股份

茲提述美瑞健康國際產業集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年二月二十一日及二零一八年四月三日之公告(統稱「**該等公告**」)，內容有關根據一般授權認購新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權認購 31,200,000 股新股份

董事會欣然宣佈，於二零一八年四月四日，本公司收到聯交所就 280,800,000 股認購股份(即本公司根據認購協議項下第二批發行及第三批發行將予發行之認購股份總數)上市發出之有條件批准。

認購協議所載之所有條件已獲達成，而根據一般授權完成認購 31,200,000 股普通股已於二零一八年四月十日落實。有關普通股佔認購股份 10%，及已根據認購協議之條款及條件按認購價配發及發行。經進行磋商後，認購協議訂約方決定加快完成第二批發行，以促進本公司與漢麻投資集團之間合作。就此目的而言，認購合共 93,600,000 股普通股(佔認購股份之 30%，並為第二批發行之餘下部分)將於二零一八年四月三十日(並非本公司日期為二零一八年二月二十一日之公告所披露於二零一八年六月三十日)或之前完成，惟須待認購協議所載之所有條件達成後，方可落實。

譚先生目前為漢麻投資集團之董事會主席及彼之妻子於漢麻投資集團擁有30%股權。張先生於漢麻投資集團擁有70%股權並對漢麻投資集團實施實際控制。漢麻投資集團為全球大麻行業領導者之一。譚先生及張先生已於英屬處女群島(並非本公司日期為二零一八年二月二十一日之公告所披露於香港)註冊成立漢眾投資集團有限公司(「認購人」)，就認購事項擔任認購人。譚先生及張先生將繼續使用認購人作為一間公司，以根據認購協議認購餘下認購股份。認購人為一名獨立企業投資者，而其最終實益擁有人、譚先生及張先生均為獨立本公司及其關連人士並與其並無關連之第三方。

董事相信，訂立認購協議及發行其項下之認購股份將有助本公司與漢麻投資集團建立更緊密關係及促進其於以大麻基活性成分及應用有關成分於生物醫藥產品及其他健康應用產品(例如功能食品、護膚品及類似產品)方面之合作。認購31,200,000股普通股之所得款項總額為10,920,000港元。本公司有意使用認購事項之所得款項淨額擴大其資本基礎，並為任何發展商機(特別是大麻健康產品行業之開發)作好準備。

本公司股權架構之影響

認購事項完成前及緊接完成後本公司之股權架構如下：

股東	認購事項完成前		緊接認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
U-Home Group International Limited	964,172,530	26.78	964,172,530	26.55
U-Home Group Investment Limited	499,653,000	13.88	499,653,000	13.76
周旭洲先生	55,280,470	1.54	55,280,470	1.52
周文川女士	22,332,000	0.62	22,332,000	0.62
劉來臨先生(附註1)	5,000,000	0.14	5,000,000	0.14
周志偉教授(附註2)	600,000	0.02	600,000	0.02
Eagle Best Limited(附註3)	100,000,000	2.78	100,000,000	2.75
Hong Ling Investment Limited	543,116,761	15.09	543,116,761	14.96
公眾股東				
認購人	—	—	31,200,000	0.86
其他公眾股東	1,409,597,875	39.15	1,409,597,875	38.82
總額	<u>3,599,752,636</u>	<u>100.0</u>	<u>3,630,952,636</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 執行董事劉來臨先生並不被視為公眾股東。
2. 獨立非執行董事周志偉教授並不被視為公眾股東。
3. Eagle Best Limited 由中誠信(香港)投資服務有限公司(「**中誠信(香港)**」，一間於香港註冊成立之有限公司)全資擁有。中誠信(香港)由中誠信投資有限公司(「**中誠信投資**」，一間於中國成立之有限責任公司)全資擁有。中誠信投資由湖北東亞實業有限公司(「**湖北東亞**」，一間於中國成立之有限責任公司)擁有60%。湖北東亞由非執行董事毛振華博士擁有50%。因此，Eagle Best Limited 並不被視為公眾股東。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零一八年四月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、劉來臨先生及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及曾文濤先生。