

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，概不對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。

本公告僅供參考及並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Town Health International Medical Group Limited

康健國際醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

完成須予披露交易：

收購CENTRAL MEDICAL HOLDINGS LIMITED

全部已發行股本

涉及根據一般授權

發行可換股債券

茲提述本公司根據上市規則第14.07條作出的日期為二零二二年七月十一日有關收購事項的公告以及日期為二零二二年八月十五日之補充公告的公告（「該等公告」）。本公告所用詞彙具有於該等公告所賦予的相同涵義。

完成收購及發行可換股債券

董事會欣然宣佈，購股協議所載之所有先決條件已獲達成，且該完成已於二零二二年八月二十六日落實。根據購股協議之條款，本公司已(i)以現金方式向賣方支付結餘120,000,000港元及(ii)發行本金總額為356,000,000港元之可換股債券，賦予賣方代名人權利按換股價每股換股股份0.76港元（可就若干攤薄事件予以調整）轉換為最多468,421,053換股股份。換股股份約佔於可換股債券附帶之換股權獲悉數行使後經配發及發行換股股份擴大的已發行股份總數之5.86%。

於完成後，目標集團已成為本公司的間接全資附屬公司，因此，目標集團的財務資料將併入本集團的賬目。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事兼行政總裁
金兆根

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，執行董事為金兆根先生(行政總裁)、趙向可女士(財務總監)、黃自傑醫生、羅君健醫生、黃俊華醫生、吳廷智先生、姚遠女士及劉慧儀女士；非執行董事為孔德昌先生(主席)及侯俊先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、于學忠先生、徐衛國博士、徐燦傑先生及韓文欣先生。