

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，概不對因本公佈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。



天 安 卓 健 有 限 公 司

TIAN AN MEDICARE LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

補充公佈 更改供股所得款項用途

本公佈乃由天安卓健有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出。

茲提述本公司日期為二零二三年五月五日及二零二三年五月二十三日之公佈，以及本公司日期為二零二三年五月二十四日之供股章程(「供股章程」)，內容有關供股，以及本公司日期為二零二五年三月三十一日之公佈(「該公佈」)，內容有關更改供股所得款項用途。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程及該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司希望就供股所得款項用途之變更及預期使用時間表提供進一步詳情。

於本公司進行供股之時，由於並無具備商業可行條款的長期融資，故有需要為昆明醫院二期項目的發展籌集資金。自供股完成時起至二零二四年二月初，昆明醫院二期項目發展的長期融資並無重大發展。

於二零二四年二月七日，雲南省自然資源廳發佈《關於加強土地要素保障支持民營經濟高質量發展的實施意見》的通知(「通知」)，其中，該部門旨在改善政府事務，為民營企業利用其房地產創造一個充滿活力的環境，並建議(i)改善房地產登記服務的質量和效率，包括簡化抵押登記的網上審批和所需時間；以及(ii)加強政

策落實，特別是優化營商環境，營造公平、公正及公開的土地市場環境，鼓勵民營資本進入土地市場，加強便利民營企業的服務。於二零二四年四月三日，雲南省衛生健康委發佈《關於印發雲南省「十四五」衛生健康事業發展規劃》的通知，其中，鼓勵企業通過合資、品牌合作等方式，發展多元化健康服務，提供標準化、一站式的高端醫療服務。於二零二四年四月及前後，本公司受當前有利於民營企業發展的政府政策環境的啟發，開始與銀行探討為昆明醫院二期項目的發展成本提供長期貸款融資的可能，並重新研究昆明醫院取得按揭的可行性，認為在取得相關政府批准進行按揭登記的情況下，以其醫療用地及樓宇（「**昆明醫院物業**」）作抵押以取得貸款是可行的。因此，在二零二四年九月及前後，昆明醫院與其中一家主要中國銀行（「**銀行**」）開始就長期銀團貸款進行商討，其中包括要求抵押昆明醫院物業。

於二零二五年二月，昆明醫院向昆明滇池國家旅遊度假區規劃建設局（昆明醫院物業所在的區域）尋求並獲得確認昆明醫院就昆明醫院物業取得抵押的可行性。昆明醫院其後諮詢其現時的中國法律顧問，該顧問指出由於昆明醫院醫療用地是透過轉讓土地使用權取得，而土地出讓金已全數繳付，而鑒於昆明醫院為牟利實體（醫療機構），根據昆明滇池國家旅遊度假區規劃建設局的指導性意見，昆明醫院可作為抵押人，辦理昆明醫院物業的抵押登記，前提是：

- (1) 申請房地產抵押登記的土地和建築物必須是通過轉讓土地使用權取得；及
- (2) 就牟利的教育、醫療、護老等社區型企業而言，彼等可以將其通過繳納土地出讓金取得的土地使用權、設施及其他財產進行抵押融資。企業向房地產抵押登記機關申請抵押登記時，應由抵押人和抵押權人共同作出以下承諾「抵押權登記後，保證原有的經營活動穩定地繼續進行，確保土地用途不變，相關方的權益不受到損害」。

在此基礎上，昆明醫院正式申請由銀行（「**銀團**」）牽頭的人民幣2.9億元的十年期銀團貸款融資（「**融資**」），以支付昆明醫院二期項目的發展成本。

於二零二五年五月二十七日，昆明醫院與銀團訂立銀團貸款文件。於銀團簽署融資文件後，於二零二五年六月十九日，昆明醫院物業已辦理抵押登記。截至二零二五年六月二十七日，已提取首筆融資合共約人民幣4百萬元，銀團已將該筆貸款用於直接支付有關昆明醫院二期項目發展的承建商。

以下為未動用所得款項淨額用途變動明細表及預期使用時間表：

所得款項用途	未動用所得款項 淨額之分配 百萬港元	預期 使用時間表
投資機會	200.0	二零二七年底
一般營運資金*	47.8	二零二六年底
股份購回	61.5	二零二六年底
	<u>309.3</u>	

* 擬用於營運用途，例如維修與保養費用、翻新費用、購買藥品與藥物、購買醫療消耗品、支付醫療與技術人員費用等。

於本公佈日期，供股所得款項淨額並無用於發展昆明醫院二期項目，並已存入香港持牌商業銀行的生息賬戶。截至本公佈日期，本集團利用其內部資源及來自中國現有信貸融資的借貸結付約人民幣198.3百萬元的昆明醫院二期項目的發展成本，而項目預算總發展成本約人民幣555百萬元。

本公司目前並無識別任何投資機會，但預期分配作投資機會的未動用所得款項淨額將主要用於投資香港及中國的醫療及護老相關行業。本集團現時之主要業務為投資、管理及營運醫療及醫院業務、護老業務、物業投資及開發、證券買賣及投資，提供財務服務以及策略投資。醫療及護老相關行業的投資機會可以是香港

及／或中國之醫院、醫療機構、醫療專科中心及保健診所、牙科診所、復康服務、安老院、健康檢查、化驗及醫療診斷服務等，而這些營運本集團的中國醫療及護老業務均正在進行。

視乎市況而定，本集團將盡最大努力在香港及中國的醫療及護老行業積極尋找最合適及最有價值的投資機會，並在目標投資機會出現時進行盡職調查及可行性研究，務求為本公司及其股東整體創造價值。一旦識別目標投資機會（「目標」），預計以下建議時間表將適用。

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1. T日（「T日」） | 識別合適目標 |
| 2. T日+ 3個月 | 對目標進行盡職調查及可行性研究 |
| 3. T日+ 5個月 | 待完成第2項後，與賣方就投資目標進行架構設計和協商 |
| 4. T日+ 6個月 | 在符合第2和第3項的前提下，將投資提交董事會審議和批准 |
| 5. T日+ 7個月 | 就建議投資目標刊發公佈以遵守《上市規則》及／或尋求股東批准（如需要） |
| 6. T日+ 10個月 | 在獲得所有批准後完成投資目標 |

本公司已開始物色合適的目標。根據本公司過往尋找、收購及安排融資醫療及護老業務（即參考本集團現時經營的業務）的經驗，時間一般介乎兩至三年。由於已準備融資，本公司不預期收購的時間會太長。

本公司尚未有收購目標的詳細資料，因此，當本公司擬就建議收購訂立任何最終文件時，本公司將在個別的董事會會議上向董事會提呈目標詳情，連同有關財務資料以供審批，倘若該交易根據《上市規則》構成須予公佈的交易，將遵守《上市規則》項下適用的披露及／或股東批准規定。

本公司將於適當時候另行刊發公佈，並於本公司即將刊發的年報及中期報告中披露未動用所得款項淨額的最新用途。

代表董事會
天安卓健有限公司
執行董事
江木賢

香港，二零二五年七月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事李成輝先生（主席）、王大鈞先生、高兆元先生及張園園女士；及獨立非執行董事夏曉寧博士、王永權博士、楊麗琛女士及曹丹先生。