

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，且本公告及其中任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

按於記錄日期
每持有三(3)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準
進行供股之結果
及可轉換優先股之調整

茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月二十日之公告及本公司日期為二零二四年四月十九日之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有三(3)股股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股。除另有所指者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月六日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，

- (i) 合共收到13份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共1,234,078,384股供股股份，相當於根據供股可供認購1,478,338,324股供股股份總數約83.48%；及
- (ii) 合共收到11份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共2,429,733,651股額外供股股份，相當於根據供股可供認購1,478,338,324股供股股份總數約164.36%。

總而言之，已收到有關暫定配額通知書及額外申請表格項下合共3,663,812,035股供股股份的24份有效接納及申請，相當於供股項下可供認購的1,478,338,324股供股股份總數約247.83%。

根據上述結果，供股獲超額認購2,185,473,711股供股股份，相當於供股項下可供認購的1,478,338,324股供股股份總數約147.83%。

額外供股股份

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，244,259,940股供股股份可供根據額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目不足以滿足所有根據額外申請表格作出合共2,429,733,651股額外供股股份的有效申請。

額外供股股份乃根據供股章程「董事會函件—供股—申請額外供股股份」一節所載之原則分配。鑒於根據額外申請表格可供認購的額外供股股份數目僅佔有效申請的合共2,429,733,651股額外供股股份總數約10.05%，向申請額外供股股份的合資格股東配發244,259,940股供股股份乃以公平合理的基準，並在切實可行範圍內參考各項申請所申請額外供股股份數目按約10.05%的比例作出。參考對象僅限於所申請的額外供股股份數目，惟並無參考透過暫定配額通知書申請而認購的供股股份，或合資格股東持有的現有股份數目。此外，概無優先處理將碎股補足為完整買賣單位的申請。

額外供股股份的配發結果載列如下：

有效額外 申請數目	所申請的額外 供股股份總數	配發基準	獲配發的額外 供股股份總數	基於所申請的 額外供股股份 總數的配發概約 分配百分比
11	2,429,733,651	配發約佔所申請額外供股 股份的10.05%	244,259,940	10.05%

包銷協議

由於包銷協議所載的所有條件均已獲達成，且包銷商並未於最後終止時限前終止包銷協議，因此包銷協議於二零二四年五月七日（星期二）下午四時正成為無條件。由於計及額外供股股份的有效申請，供股股份已根據包銷協議之條款獲超額認購，包銷商就包銷股份承擔的責任已獲悉數解除。

供股所得款項的擬定用途

供股所籌集的所得款項總額約為62.09百萬港元，而經扣除相關開支後的供股所得款項淨額約為56.30百萬港元。本公司擬按供股章程「董事會函件—進行供股之理由及裨益及所得款項擬定用途」一節披露的方式使用所得款項淨額。

供股對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，根據可獲得公開資料，下表載列本公司於緊接供股完成前及於緊隨供股完成後的股權架構：

	於緊接供股完成前		於緊隨供股完成後	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約% ⁽⁴⁾
朱昱霏女士 ⁽¹⁾	517,161,755	11.66	633,828,421	10.72
王愛兒女士 ⁽²⁾	401,412,379	9.05	535,216,505	9.05
張偉權先生 ⁽³⁾	372,989,671	8.41	372,989,671	6.31
可轉換優先股持有人	—	—	—	—
公眾股東	3,143,451,169	70.88	4,371,318,701	73.92
總計	4,435,014,974	100	5,913,353,298	100

附註：

- (1) 緊接完成供股前，朱昱霏女士(i)於167,161,755股普通股中擁有實益權益；(ii)透過Hongchang International Investment Limited (「**Hongchang**」) 被視為於150,000,000股普通股中擁有權益；及(iii)透過Hongyuan Investment Limited (「**Hongyuan**」) 被視為於200,000,000股普通股中擁有權益，兩者均為其控制的法團。朱昱霏女士透過Hongchang及Hongyuan承購暫定配發予Hongchang及Hongyuan之116,666,666股供股股份，並將於完成供股後於633,828,421股已發行股份中擁有權益。
- (2) 緊接完成供股前，本公司執行董事王愛兒女士被視為於401,412,379股股份中擁有權益。王愛兒女士透過Suntek Global Growth Fund Number One SP Limited (「**Suntek**」) 承購暫定配發予Suntek之133,804,126股供股股份，並將於完成供股後於535,216,505股已發行股份中擁有權益。
- (3) 張偉權先生透過其全資擁有公司Champion Dynasty Limited被視為於372,989,671股普通股中擁有權益。
- (4) 百分比數字已作四捨五入調整。

寄發股票及退款支票

已繳足股款供股股份之股票預計將於二零二四年五月十四日(星期二)以普通郵遞方式寄往有權收取股票的人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。全部及部分未成功額外供股股份申請的退款支票預計將於二零二四年五月十四日(星期二)以普通郵遞方式寄往相關申請人各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份開始買賣

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款供股股份預期於二零二四年五月十六日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

可轉換優先股之調整

茲提述本公司日期為二零二三年三月二十三日之公告，內容有關本公司配發及發行187,265,918股A類可轉換優先股及187,265,918股B類可轉換優先股。根據本公司與珠海德祐博暉企業管理諮詢中心(有限合夥)訂立的日期為二零二二年九月九日的認購協議(「認購協議」)，本公司已向認購人的聯屬公司DYZH Holdings Limited(「DYZH」)配發及發行合共187,265,918股A類可轉換優先股及187,265,918股B類可轉換優先股(統稱為「可轉換優先股」)，總代價為224,719,101.6港元。

根據可轉換優先股之條款及條件，截至本公告日期，A類可轉換優先股及B類可轉換優先股之換股價已分別由每股0.5港元及0.7港元調整為每股0.386港元及0.536港元(「經調整換股價」)。根據於本公告日期之可轉換優先股之尚未轉換總額及經調整換股價，於所有尚未轉換之可轉換優先股獲轉換後，將額外發行113,147,266股股份。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
王愛兒

香港，二零二四年五月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事王愛兒女士、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事林至穎先生及黃耀傑先生組成。