

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分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。



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)

完成根據特別授權發行可換股優先股

茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年九月九日、二零二二年十二月八日、二零二二年十二月三十日及二零二三年三月八日之公告(統稱「**該等公告**」)以及日期為二零二二年十二月九日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議根據特別授權發行可換股優先股。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載全部先決條件已獲達成，且完成已根據認購協議的條款及條件於二零二三年三月二十三日作實。根據認購協議，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類可換股優先股及187,265,918股B類可換股優先股，總代價為224,719,101.6港元。

換股股份數目

根據初始換股價，於所有可換股優先股全部轉換後，將予配發及發行最多374,531,836股換股股份。

對本公司股權結構之影響

僅供說明用途，下文載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨悉數轉換所有可換股優先股後配發及發行換股股份(假設本公司已發行股本於本公告日期至緊隨悉數轉換所有可換股優先股而配發及發行換股股份後並無其他變動)後的股權結構：

股東	於本公告日期		緊隨悉數轉換所有可換股優先股後配發及發行換股股份後	
	普通股數目	概約 ⁽⁴⁾ 百分比	普通股數目	概約 ⁽⁴⁾ 百分比
Champion Dynasty Limited ⁽¹⁾	530,379,671	12.21	530,379,671	11.24
朱昱霏女士 ⁽²⁾	515,151,755	11.86	515,151,755	10.91
Suntak Global Growth Fund SPC – Suntek Global Growth Fund Number One SP Limited	398,304,379	9.17	398,304,379	8.44
DYZH ⁽⁵⁾	–	–	374,531,836 ⁽³⁾	7.94
公眾股東	<u>2,901,179,169</u>	<u>66.76</u>	<u>2,901,179,169</u>	<u>61.47</u>
總計：	<u>4,345,014,974</u>	<u>100.00</u>	<u>4,719,546,810</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Champion Dynasty Limited為由執行董事張偉權先生全資擁有的公司。
- (2) 朱昱霏女士(i)於255,151,755股普通股中擁有實益權益；(ii)透過Hongchang International Investment Limited被視為於60,000,000股普通股中擁有權益；及(iii)透過Hongyuan Investment Limited被視為於200,000,000股普通股中擁有權益，Hongchang International Investment Limited及Hongyuan Investment Limited均為其受控股法團。
- (3) 普通股數目乃根據以下假設計算：(i)每股可換股優先股轉換為一股換股股份；及(ii)A類可換股優先股及B類可換股優先股的換股價分別為0.5港元及0.7港元。
- (4) 上述百分比已經湊整。
- (5) DYZH為由一間有限合夥企業全資擁有的公司，其普通合夥人與認購人相同及唯一有限合夥人為認購人。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
朱昱霏

香港，二零二三年三月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事朱昱霏女士、張偉權先生、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事郭齊飛先生及梁林敏女士；以及獨立非執行董事于琳女士、黃耀傑先生、黃文華先生及王慶余先生組成。