

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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

- (1)復牌進度的季度更新公告；
- (2)延遲寄發截至2018年及2019年12月31日止年度的年報及截至2019年6月30日及2020年6月30日止六個月的中期報告；
- (3)董事會會議延期；
- 及
- (4)繼續暫停買賣

本公告乃和美醫療控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」根據上市規則第13.24A條而作出。

茲提述(1)本公司日期為2019年3月28日的公告，內容有關延遲刊發2018年年度業績及寄發2018年年報、(2)本公司日期為2019年5月7日的公告，內容有關其刊發截至2018年12月31日止年度的未經審核管理賬目及委聘其內部控制顧問、(3)本公司日期為2019年6月12日的公告，內容有關聯交所發出的有關恢復本公司股份於聯交所買賣的指引、(4)本公司日期為2019年6月28日的季度更新公告，內容有關（其中包括）其復牌進度、(5)本公司日期為2019年7月31日的更新公告，內容有關其內部控制審閱的進度、(6)本公司日期為2019年8月30日的公告，內容有關（其中包括）進一步延遲刊發2018年年度業績及延遲刊發2019年中期業績、(7)本公司日期為2019年9月29日的季度更新公告，內容有關（其中包括）其復牌進度、(8)本公司日期為2019年12月24日的季度更新公告、(9)本公司日期為2020年3月10日的自願公告，內容有關新型冠狀病毒(COVID-19)疫情對本集團業務營運造成的影響、(10)本公司日期為2020年3月25日的補充公告，內容有關其內部控制審查的結果、(11)本公司日期為2020年3月31日的季度更新公告，內容有關（其中包括）其復牌進度、(12)本公司日期為2020年6月15日的公告，內容有關（其中包括）附屬公司終止建設、(13)本公司日期為2020年6月30日的季度更新公告，內容有關（其中包括）其復牌進度、(14)本公司日期為2020年7月17日的更新公告，內容有關其內部控制審查進度、(15)本公司日期為2020年9月30日的季度更新公告，內容有關（其中包括）其復牌進度（「**季度更新公告**」）、(16)本公司日期為2020年12月4日就上市委員會有關取消上市的決定及除牌決定的覆核要求的公告（「**上市決定公告**」），及(17)本公司日期為2020年12月21日就本公司董事會將於2021年1

月4日(星期一)舉行董事會會議的公告，藉以考慮及通過(其中包括)截至2018年12月31日止年度的2018年年度業績、截至2019年6月30日止六個月的2019年中期業績、截至2019年12月31日止年度的2019年年度業績及截至2020年6月30日止六個月的2020年中期業績(統稱「**未刊發財務資料**」)、建議派發分別截至2018年及2019年12月31日止年度末期股息(如有)以及商議任何其他事項。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與季度更新公告所界定者具相同涵義。

業務營運

本集團主要從事為婦女和兒童提供高品質的醫療服務。本集團自本公司股份暫停買賣起繼續其日常業務營運。除本公司先前季度更新公告所披露外，自2019年4月1日起直至本公告日期，本集團的業務營運並無重大變動。

上市委員會有關取消上市的決定及除牌決定的覆核要求

誠如上市決定公告所披露，上市委員會已決定根據上市規則第6.01A條取消本公司的上市地位。

經諮詢專業意見並經審慎考慮後，本公司已提交申請，要求上市覆核委員會覆核。本公司謹此提醒股東及潛在投資者上市覆核委員會覆核的結果並不明確。股東如對股份除牌的影響有任何疑問，應諮詢適當的專業意見。

內部控制審查進度

誠如季度更新公告所披露，於2020年7月17日，本公司已委聘弘信顧問有限公司為其內部控制顧問，以對本集團由2018年1月1日至2020年7月31日止期間的內部控制程序(涵蓋本集團所有主要附屬公司及(在可行情況下)其主要聯營公司)進行全面審查(「**審查**」)，以對本集團的內部控制體系進行全面評估。

有關審查的最新報告草擬本(「**報告**」)及糾正報告草擬本中確定的內部控制缺陷的措施計劃已於2020年9月21日送達本公司。本公司已就報告中的調查結果作出回應，並根據報告中的建議實施必要的變更以及最終報告已於2020年12月3日發出。

本公司將盡快根據上市規則就報告結果作出公告。

達成復牌條件時間表的最新進展

誠如於本公司日期為2020年12月21日的董事會會議日期公告所披露，董事會宣布將於2021年1月4日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及通過（其中包括）未刊發財務資料、建議派發分別截至2018年及2019年12月31日止年度末期股息（如有）以及商議任何其他事項。

下表載列本公司股份買賣的復牌預期時間表中未完結事件及最新進展：

| 主要事件 | 時間表 |
|-------------|----------------------|
| 刊發2018年年度業績 | 2021年1月8日 |
| 刊發2018年年報 | 有待董事會進一步評估 |
| 刊發2019年中期業績 | 2021年1月8日 |
| 刊發2019年中期報告 | 有待董事會進一步評估 |
| 刊發2019年年度業績 | 2021年1月8日 |
| 刊發2019年年報 | 有待董事會進一步評估 |
| 刊發2020年中期業績 | 2021年1月8日 |
| 刊發2020年中期報告 | 有待董事會進一步評估 |
| 本公司股份買賣的復牌 | 有待上市覆核委員會覆核及董事會進一步評估 |

董事會會議延期

茲提述本公司日期為2020年12月21日的公告，內容有關於2021年1月4日（星期一）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過2018年年度業績、2019年中期業績、2019年年度業績及2020年中期業績（統稱「該等業績」）以及建議派發末期股息（如有）。

由於需要額外時間落實該等業績，故於2021年1月4日（星期一）舉行的董事會會議已延期至2021年1月8日（星期五），以進一步考慮及通過該等業績。

繼續暫停買賣

應本公司的要求，股份已自2019年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣。股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
和美醫療控股有限公司
林玉明
主席、執行董事兼總裁

香港，2021年1月4日

於本公告日期，本公司執行董事為林玉明先生、楊國先生及魏榮達先生；本公司非執行董事為林玉國先生、邱建偉先生及徐軍先生；及本公司獨立非執行董事為方嵐女士、蔡江南先生及徐慧敏女士。