

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。



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

建議削減股份溢價

誠如本公司於二零二四年三月十五日有關本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績之公佈內所宣佈，董事會建議向於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊上之股東派付末期股息。末期股息擬透過削減股份溢價撥付並從削減股份溢價中派付(經計及削減累計虧損)，因此，派付末期股息須待股東在二零二四年股東週年大會上批准削減股份溢價後方始作實。

董事會擬向股東提呈一項決議案，藉以根據百慕達適用法律及公司細則削減本公司之股份溢價。削減股份溢價涉及削減股份溢價賬於生效日期之進賬額2,600,000,000港元，並在計及削減累計虧損後將由此產生之進賬額結餘轉撥至實繳盈餘賬。

削減股份溢價須待(其中包括)在二零二四年股東週年大會上通過特別決議案以批准削減股份溢價後，方始作實。

本公司將於二零二四年四月十七日根據上市規則向股東寄發通函，當中載有(其中包括)削減股份溢價及削減累計虧損之進一步詳情及召開二零二四年股東週年大會之通告。

誠如本公司於二零二四年三月十五日有關本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績之公佈內所宣佈，董事會建議向於記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊上之股東派付末期股息。末期股息擬透過削減股份溢價撥付並從削減股份溢價中派付(經計及削減累計虧損)，因此，派付末期股息須待股東在二零二四年股東週年大會上批准削減股份溢價後方始作實。

* 中文名稱僅供識別

建議削減股份溢價

董事會擬向股東提呈一項建議，藉以根據百慕達適用法律及公司細則削減本公司之股份溢價。根據本公司之經審核綜合財務報表，於二零二三年十二月三十一日之股份溢價賬進賬額約為2,972,046,000港元。建議根據公司法第46條及公司細則，削減股份溢價賬於生效日期之進賬額2,600,000,000港元及以2,600,000,000港元用於抵銷累計虧損賬的全部債務金額，並將由此產生之進賬額結餘轉撥至實繳盈餘賬，惟須待本公告「削減股份溢價之條件」一節所載之條件達成，方可作實。

削減股份溢價之原因

根據公司法及公司細則，待通過償付能力測試後，本公司可從實繳盈餘賬中向其股東派付股息或作出分派。因此，削減股份溢價及削減累計虧損以及其後將由此產生之進賬額結餘轉撥至實繳盈餘賬，將會導致本公司之可分派儲備增加，令本公司在股息政策及日後向股東作出分派方面享有更大彈性，當中包括向股東派付末期股息。

於二零二三年十二月三十一日，根據本公司的經審核綜合財務報表，股份溢價賬、實繳盈餘賬的進賬額及累計虧損賬的債務金額分別約為2,927,046,000港元、零港元及2,255,684,000港元。董事認為沒有需要將股份溢價賬維持在目前水平，但傾向抵銷累計虧損賬於生效日期的全部債務結餘。

削減股份溢價及將由此產生的2,600,000,000港元用以抵銷累計虧損賬於生效日期的全部債務金額及其後將由此產生之進賬額結餘轉撥至實繳盈餘賬，可使本公司在未來的企業事務(包括支付末期股息)上更具靈活性。董事會相信，削減股份溢價符合本公司及股東的整體利益。

削減股份溢價及削減累計虧損之影響

削減股份溢價及削減累計虧損之影響(假設於二零二三年十二月三十一日完成)反映如下：

本公司	股份溢價賬 千港元	可分派儲備		
		實繳盈餘賬 千港元	累計虧損賬 千港元	總計 千港元
於二零二三年 十二月三十一日	2,927,046	—	(2,255,684)	(2,255,684)
削減股份溢價及削減累計 虧損後	327,046	344,316	—	344,316

實施削減股份溢價既不涉及減少本公司法定或已發行股本，亦不涉及削減股份面值或有關股份的交易安排。除本公司因削減股份溢價而產生的開支外，實施削減股份溢價本身不會對本公司的相關資產、負債、現金流或財務狀況或股東的整體利益產生任何重大不利影響。

如削減股份溢價的動議未能於二零二四年股東週年大會上通過，除非及直至實繳盈餘賬及累計虧損賬綜合結餘顯示為進賬額，且該金額足以抵銷建議股息分派之同等金額，否則本公司將無法向股東宣派末期股息。

董事認為並無合理依據相信本公司無法或在削減股份溢價生效後將無法償還其到期負債。

削減股份溢價之條件

削減股份溢價須待以下各項達成後方始作實：

- (a) 股東在二零二四年股東週年大會上通過特別決議案，以批准削減股份溢價；
- (b) 遵守公司法第46(2)條之規定以實行削減股份溢價；及
- (c) 董事信納，於生效日期並無合理依據相信本公司於生效日期當日或於其後將會無法償還其到期負債。

待上述條件達成後，預期削減股份溢價將於緊隨二零二四年股東週年大會上通過特別決議案批准削減股份溢價後之首個營業日或公司法第46(2)條的規定獲達成當日(以較後者為準)生效。

二零二四年股東週年大會

由於概無股東在削減股份溢價中擁有有別於其他股東之權益，因此概無股東須在二零二四年股東週年大會上就建議審議及批准削減股份溢價之特別決議案放棄表決。本公司將於二零二四年四月十七日根據上市規則向股東寄發通函，當中載有(其中包括)削減股份溢價及削減累計虧損之進一步詳情及召開二零二四年股東週年大會之通告。

釋義

除文義另有所指外，在本公佈內使用之以下詞彙具有下列涵義：

「二零二四年股東週年大會」 指 本公司將於二零二四年五月二十日上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳舉行之股東週年大會(或其任何續會或延會)，藉以批准(其中包括)削減股份溢價

「累計虧損賬」 指 本公司之累計虧損

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司經不時修訂、補充或修改之公司細則
「公司法」	指	經不時修訂之百慕達一九八一年公司法
「本公司」	指	中國醫療網絡有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司及其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：383)
「實繳盈餘賬」	指	按照公司法涵義之本公司實繳盈餘賬
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	削減股份溢價生效之日期，即緊隨股東在二零二四年股東週年大會上審議及(如適用)通過有關特別決議案批准削減股份溢價後之首個營業日或公司法第46(2)條的規定獲達成當日(以較後者為準)
「末期股息」	指	建議就截至二零二三年十二月三十一日止年度向於記錄日期名列本公司股東名冊上之股東派付現金末期股息每股1港仙
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所營運之聯交所主板(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作

「記錄日期」	指	為釐定股東獲發末期股息的權利之記錄日期，本公司將適時另行公佈暫停辦理股東名冊登記以釐定獲發末期股息的權利之期間
「削減累計虧損」	指	以削減股份溢價產生的進賬額抵銷於生效日期的累計虧損賬的全部債務金額
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股份溢價賬」	指	本公司之股份溢價賬
「削減股份溢價」	指	建議削減於生效日期之股份溢價賬之進賬額2,600,000,000港元，並將由此產生之進賬額用於削減累計虧損及由此產生之進賬額結餘轉撥至實繳盈餘賬，以及由董事會按照百慕達法律及公司細則允許之方式動用有關進賬額(包括支付末期股息)
「股東」	指	股份持有人
「償付能力測試」	指	(a)本公司於該等負債到期時，有能力或將有能力於支付股息後償還該等負債；及(b)本公司資產之可變現價值不會因而少於其負債
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會之命
中國醫療網絡有限公司
 執行董事
江木賢

香港，二零二四年三月十五日

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)、王大鈞先生及高兆元先生；及獨立非執行董事張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士。