

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。

本公告僅供參考，概不構成對收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

## CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

### 中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

#### 完成發行涉及 特別授權項下可換股債券 及普通債券之債券

茲提述中國智能健康控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月十九日、二零二四年九月九日、二零二四年九月二十日、二零二四年十月八日、二零二四年十一月八日、二零二四年十一月十五日、二零二四年十一月二十二日及二零二四年十二月十七日之公告及本公司日期為二零二四年十一月二十七日之通函(「該通函」)，內容有關建議發行涉及特別授權項下可換股債券及普通債券之債券。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成，且債券已於二零二四年十二月三十一日發行。

本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨可換股債券獲悉數轉換後(假設本公司現有股權概無其他變動)之股權架構載列如下，僅供說明用途：

股東名稱	於本公告日期		緊隨可換股債券獲悉數轉換 後(假設本公司現有股權 概無其他變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
永恒策略投資有限公司 (附註1)	169,042,824	21.94	169,042,824	17.58
李雄偉先生(附註2)	18,663,636	2.42	18,663,636	1.94
認購人	—	—	190,909,090	19.86
公眾股東	<u>582,774,376</u>	<u>75.64</u>	<u>582,774,376</u>	<u>60.62</u>
總數	<u>770,480,836</u>	<u>100.00</u>	<u>961,389,926</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 該等股份以永恒財務集團有限公司的名義註冊(永恒財務集團有限公司為RICHE (BVI) LIMITED全資擁有的附屬公司，而RICHE (BVI) LIMITED由永恒策略投資有限公司(「永恒策略」)全資擁有，其股份於聯交所主板上市(股份代號：764))。
- 李先生為執行董事，亦為永恒策略的執行董事，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，被視為擁有永恒策略已發行股本中約25.99%的權益。

承董事會命  
中國智能健康控股有限公司  
主席兼執行董事  
李雄偉

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生(主席)、張國偉先生(副主席)、梁奕曦先生、勞明韻女士及袁輝霞先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及曾展鵬先生。