

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，不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約招攬，並非訂立協議進行任何上述事宜的邀請，亦非旨在徵求要約收購、購買或認購任何證券。

本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區(要約、招攬或出售在該等司法權區根據當地證券法進行登記或獲得資格前屬違法)出售任何證券的要約或購買任何證券的要約招攬。新票據將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，亦不得於美國境內提呈發售或出售，惟根據證券法的登記規定獲豁免或毋須遵守證券法登記規定的交易中所進行者除外。因此，新票據僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。本公司(定義見下文)不擬於美國公開發售任何證券。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited
健合(H&H)國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1112)

(「本公司」)

致尚未償還的
二零二六年到期13.5%優先票據
(ISIN編碼：XS2621755375／通用編碼：262175537)
(「二零二六年票據」)
的持有人

提交要約的結果

茲提述本公司日期各自為二零二五年一月十三日的公告(「該公告」)及購買要約，內容有關提交要約。本公告所用但並無界定的詞彙具有該公告或購買要約賦予該等詞彙的涵義，該等文件於提交要約網站<https://clients.dfkingltd.com/hh>(「要約網站」)上可供查閱。

提交要約於二零二五年一月二十一日下午四時正(倫敦時間)屆滿。本公司謹此宣佈：

1. 提交要約須待(其中包括)新發行條件等若干條件達成或獲豁免後，方告完成。新發行條件已告達成；
2. 本公司將接納購買所有根據提交要約有效提交的二零二六年票據且不會設定最高接納金額；
3. 本公司將予發行的新票據本金總額為300,000,000美元；
4. 合資格持有人已有效提交並獲本公司接納購買的二零二六年票據本金總額為275,295,000美元；
5. 預期提交要約交割日將大約於二零二五年一月二十四日(本公司支付購買價及作出應計利息付款之日)，其後本公司根據提交要約接納購買的所有有效提交的該等票據將予註銷；
6. 於交割日，本公司將向獲接納購買其二零二六年票據的合資格持有人支付購買價：二零二六年票據每1,000美元本金額按購買價1,098美元購買；
7. 於交割日，本公司亦將就其根據提交要約接納購買的所有有效提交的該等票據按2,890,597.50美元支付於二零二四年十二月二十六日(最後一個付息日)(包括該日)起至交割日(不包括該日)止的應計利息付款；及
8. 提交要約交割後，二零二六年票據本金總額24,705,000美元將仍未償還。

其他詳情

提交要約的條款及條件的更多詳情於購買要約詳述。合資格持有人應參閱購買要約以了解有關提交要約的其他資料。

資訊及提交代理D.F. King Ltd的聯絡資料如下：電話：+44 20 7900 9720/+852 3953 7208及電郵：HH@dfkingltd.com。提交要約網站為：<https://clients.dfkingltd.com/hh>。

一般事項

於若干司法權區派發購買要約受法律所限制。管有購買要約的人士須自行了解並遵守任何該等限制。購買要約在有關要約或招攬未經授權的任何司法權區，或作出有關要約或招攬的人士不合資格如此行事的任何司法權區，或向任何人士提出要約或招攬即屬違法的情況下，不構成亦不得由任何人士用作購買二零二六年票據或新票據的要約或出售二零二六年票據的招攬。本公司對任何人士違反適用於任何司法權區的限制概不承擔任何責任。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
主席
羅飛先生

香港，二零二五年一月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為羅飛先生及王亦東先生；本公司非執行董事為Laetitia Albertini女士、張文會博士、羅云先生及Mingshu Zhao Wiggins女士；及本公司獨立非執行董事為陳偉成先生、駱劉燕清女士及丁遠教授。