

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED
大健康國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2211)

**根據特別授權
認購新股份**

根據特別授權認購新股份

於二零二五年五月十三日(交易時段後)，本公司(作為發行人)與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購而本公司已有條件同意以現金約24.35百萬港元配發及發行合共304,402,632股現有股份或30,440,263股合併股份(視情況而定)，認購價為每股現有股份0.08港元或每股合併股份0.80港元(視情況而定)。

假設本公司之已發行股本於本公告日期至交割日期止期間內並無變動，認購協議項下之股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本約38.00%；及(ii)本公司經配發及發行認購協議項下認購股份擴大後之已發行股本約27.54%。

認購價每股現有股份0.08港元(i)較二零二五年五月十三日(即認購協議日期)於聯交所報每股現有股份收市價0.081港元折讓約1.23%；及(ii)為股份於緊接認購協議日期前

五個連續交易日於聯交所所報平均收市價每股現有股份0.0778港元溢價約2.83%。

假設認購股份獲悉數認購，預期認購事項的所得款項總額將約為24.35百萬港元。認購事項所得款項淨額亦約為24.35百萬港元，相當於每股認購股份淨價約0.08港元或0.80港元(視情況而定)。本公司擬將所得款項淨額用作本集團一般營運資金。

一般事項

認購事項須待(其中包括)股份合併生效、股東於股東特別大會上通過一項普通決議案以及上市委員會批准認購股份上市及買賣後，方可作實。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准(其中包括)認購事項。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由於並無股東或其聯繫人於認購事項中擁有重大權益，故概無股東須就有關認購事項之普通決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)認購事項之進一步詳情及召開股東特別大會通告以及相關代表委任表格之通函預期將於二零二五年六月三日(星期二)或之前寄發予股東。

股東及有意投資者謹請注意，認購事項的交割須待認購協議所載條件達成後，方告作實。認購事項未必會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

根據一般授權認購新股份

於二零二五年五月十三日(交易時段後)，本公司(作為發行人)與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件同意認購而本公司已有條件同意以現金約24.35百萬港元配發及發行合共304,402,632股現有股份或於股份合併生效後30,440,263股合併股份(視情況而定)，認購價為每股現有股份0.08港元或每股合併股份0.80港元(視情況而定)。

認購協議

日期：二零二五年五月十三日

- 訂約方 : (1) 本公司(作為發行人)；及
(2) 認購人(作為認購人)
- 認購人認購的認購股份數目 : 304,402,632股現有股份或於股份合併生效後30,440,263股合併股份(視情況而定)佔：
- (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本約38.00%；及
 - (ii) 經配發及發行認購股份擴大後的本公司已發行股本約27.54%(假設本公司之股本於認購協議日期至交割日期止期間內並無其他變動)。

認購價

每股現有股份認購價0.08港元，較：

- (i) 於本公告日期聯交所所報每股現有股份收市價0.081港元折讓約1.23%；及
- (ii) 股份於緊接本公告日期前五個連續交易日於聯交所所報每股現有股份平均收市價0.0778港元溢價約2.83%。

認購事項的認購價0.08港元或0.80港元(視情況而定)乃由本公司及認購人參考股份的近期市價及當前市況經公平磋商後釐定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議的條款及條件(包括認購價)乃經公平磋商後按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

認購股份的地位

認購股份將與於認購股份配發及發行當日的已發行現有股份及合併股份在所有方面享有同等地位。

先決條件

認購事項須待下列各項獲達成後，方可作實：

- (i) 上市委員會已批准認購股份於聯交所上市及買賣；
- (ii) 本公司及認購人已就認購事項取得所有必要及相關批准及同意；
- (iii) 股份合併已生效；
- (iv) 認購協議及其項下的認購事項已於股東特別大會獲股東批准；及
- (v) 本公司根據認購協議作出的陳述及保證於認購協議日期至交割日期在所有重大方面均屬真實、正確及並無誤導。

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

交割

認購事項的交割預期將於所有先決條件獲達成後第二個營業日下午4時正(或認購協議訂約方可能書面協定的較後日期或時間)落實。

對股權架構的影響

下表說明本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨交割後(假設於本公告日期至交割日期期間已發行股份總數概無變動(發行認購股份除外)及股份合併已生效)的股權架構：

	於本公告日期		緊隨認購事項交割後	
	現有股份 數目	佔股權概約 百分比	合併股份 數目	佔股權概約 百分比
董事及主要股東				
Asia Health Century International Inc. (附註)				
	90,701,495	11.32	9,070,149	8.21
初川富	7,990,201	1.00	799,020	0.72
趙澤華	723,400	0.09	72,340	0.065
金東昆	580,000	0.07	58,000	0.05
鄭雙慶	50,000	0.01	5,000	0.005
江素惠	50,000	0.01	5,000	0.005
鄒海燕	50,000	0.01	5,000	0.005
認購人	2,000,000	0.25	30,640,263	27.72
公眾股東				
公眾股東	<u>698,914,462</u>	<u>87.24</u>	<u>69,891,446</u>	<u>63.22</u>
總計	<u><u>801,059,558</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>110,546,218</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

Asia Health Century International Inc. (「Asia Health」) 由董事會主席兼執行董事初川富先生實益全資擁有，故根據證券及期貨條例，初先生被視為於Asia Health持有的所有股份中擁有權益。

本集團的資料

本集團主要在中華人民共和國東北地區從事藥物、保健產品及其他醫藥產品的分銷及零售業務。本公司通過三個分部營運其業務：分銷、零售和其他業務。「其他業務」分部主要包括投資公司。本公司通過其附屬公司還從事電子商務及買賣保健產品業務。

認購人的資料

認購人是一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，其全資附屬公司永盛國際企業有限公司主要從事註冊傳統中藥的生產，其中包括「神盾海狗丸」及「烏雞白鳳丸」等一系列特殊產品。

認購人的最終實益擁有人為郭冰女士，擁有認購人89%的權益。經合理查詢後，除本公告所披露者外，認購人及上述郭冰女士各自為獨立第三方。認購人剩餘11%的權益由本公司持有。

認購事項的理由及所得款項用途

假設所有認購股份獲悉數認購，預期認購事項的所得款項總額將約為24.35百萬港元。認購事項的估計所得款項淨額亦約為24.35百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作本集團一般營運資金，包括但不限於(i)實體零售連鎖門店日常經營；(ii)庫存補貨；及(iii)電商銷售。

所得款項淨額的預期動用時間及用途如下：(i)所得款項淨額中約17.35百萬港元將用作二零二五年八月至十月期間的存貨採購，涉及購買藥品及保健產品(包括醫療器械等)以供日常營運；及(ii)所得款項淨額中約4.00百萬港元及3.00百萬港元將分別用作支付二零二五年八月至十二月期間實體零售連鎖門店的租金開支及開展直播銷售。

本集團錨定和聚焦醫藥大健康領域，在更激烈競爭中積極推進傳統實體的零售連鎖門店及分銷網絡的發展。於未來，本公司將持續透過移動互聯網在線宣傳和營銷，全面推廣網紅引流、網絡藥店和部分地區與第三方線上服務機構的合作，為本公司戰略轉型提供基礎支撐。

董事認為，認購事項所得款項淨額將增加本集團的流動資金並提供額外資本支持本集團的未來發展。認購股份的發行亦將拓寬本公司股東基礎及資本基礎。

因此，董事認為，認購協議的條款(包括認購價)屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

本公司於過去十二個月的股本集資活動

於二零二四年六月十二日(交易時段後)，本公司以現金約10.7百萬港元配發及發行合共133,509,926股現有股份，認購價為每股現有股份0.08港元。籌集之所得款項淨額(經扣除所有相關開支)為約10.2百萬港元。所得款項淨額用作本集團的一般營運資金。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公告日期前過去十二(12)個月並無進行任何股本集資活動。

一般事項

認購事項須待(其中包括)股份合併生效、股東於股東特別大會上通過一項普通決議案以及上市委員會批准認購股份上市及買賣後，方可作實。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准(其中包括)認購事項。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由於並無股東或其聯繫人於認購事項中擁有重大權益，故概無股東須就有關認購事項之普通決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)認購事項之進一步詳情及召開股東特別大會通告以及相關代表委任表格之通函預期將於二零二五年六月三日(星期二)或之前寄發予股東。

警告

股東及有意投資者謹請注意，認購事項的交割須待認購協議所載條件達成後，方告作實。由於認購事項未必會進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	聯交所開門營業買賣證券的任何日子
「交割」	指	根據有關認購協議的條款及條件交割認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「合併股份」	指	於緊隨股份合併生效後本公司股本中每股面值0.10美元之普通股

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行之股東特別大會以供股東考慮及酌情批准認購協議及據此擬進行之認購事項
「現有股份」	指	於股份合併生效前本公司股本中每股面值0.01美元之普通股
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方，且並無與本公司任何關連人士或彼等各自之任何聯繫人(定義見上市規則)一致行動(定義見收購守則)
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	現有股份或合併股份(視情況而定)
「股東」	指	股份的持有人
「股份合併」	指	將股份由每十(10)股已發行及未發行現有股份合併為一(1)股合併股份。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二五年五月十三日的通函
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	皇御控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司

「認購協議」	指	本公司與認購人就認購304,402,632股現有股份或30,440,263股合併股份(視情況而定)訂立日期為二零二五年五月十三日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.08港元或0.80港元(視情況而定)
「認購股份」	指	認購人根據認購協議合共認購304,402,632股現有股份或股份合併生效後30,440,263股合併股份(視情況而定)，及「認購股份」應指其中任何一項
「認購事項」	指	認購人認購304,402,632股現有股份或股份合併生效後30,440,263股合併股份(視情況而定)
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的收購及合併守則
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
大健康國際集團控股有限公司
 主席兼執行董事
初川富

香港，二零二五年五月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為初川富先生、金東昆先生及趙澤華先生；以及三名獨立非執行董事，分別為鄭雙慶先生、江素惠女士及鄒海燕先生。