

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，並明確表示概不就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。



金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

公告

按於記錄日期每持有一(1)股 現有股份獲發一(1)股供股股份之基準 進行的供股下供股股份的有效接納結果及補償安 排下未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的數目

茲提述金威醫療集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二十二日的供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效接納結果

於記錄日期，(i)有563,649,988股已發行股份，故根據供股提呈發售的供股股份數目為563,649,988股(「發售股份」)；及(ii)有一名除外股東合共持有80,000股股份。

董事會宣佈，於二零二五年六月五日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，已合共接獲12份有效申請，涉及合共385,822,996股供股股份，佔發售股份總數約68.45%。因此，供股認購不足，177,826,992股供股股份未獲認購，佔發售股份總數約31.55%，該等股份將根據補償安排處理。

補償安排

根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條，本公司已作出安排，透過向獨立承配人提呈發售有關未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份之方式出售177,826,992股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份，收益歸該等以供股方式而獲要約之股東所有。誠如供股章程所披露，本公司已於二零二五年三月十四日(聯交所交易時段後)與配售代理訂立配售協議，以於配售期間按盡力基準向獨立承配人配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份，而實現的任何超出該等供股股份認購價之溢價將按比例支付予該等不行動股東。配售代理將按盡力基準在二零二五年六月十三日(星期五)至(無論如何不遲於)二零二五年六月二十日(星期五)下午四時正促使認購人認購所有(或盡可能多)該等未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份。本公司將不會發行補償安排項下未獲配售的任何未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份，而供股的規模將相應縮減。

淨收益(如有)將按比例支付(不計利息)予不行動股東(但向下湊整至最接近的港仙)：

- A. 參考其並無有效申請之未繳股款權利之股份數目，支付予並無有效申請全部未繳股款權利之相關合資格股東；及
- B. 參考其於記錄日期於本公司的股權，支付予相關除外股東。

倘就任何淨收益而言，任何不行動股東按上述基準有權收取100港元或以上之金額，有關金額將僅以港元支付予相關不行動股東，而不足100港元之個別金額將撥歸本公司所有。

根據供股章程所載供股及配售事項的預期時間表，本公司將於二零二五年六月二十六日(星期四)就供股結果(包括配售事項結果及補償安排下每股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份的淨收益金額(如有))作進一步公告。

買賣股份之風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股及配售事項各自須待若干條件獲達成後，方可作實。倘供股及／或配售事項之任何條件未能達成，供股及／或配售事項將不會進行。於直至供股及配售事項之所有條件獲達成日期之前買賣股份的任何股東或其他人士，將因此承擔供股及／或配售事項可能不會進行的風險。

不論暫定配發供股股份的接納水平如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股而設定供股須籌集的最低認購金額。本公司將不會發行配售事項下仍尚未獲配售的任何未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份，而供股的規模將相應縮減。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
金威醫療集團有限公司
主席兼執行董事
吳志龍

香港，二零二五年六月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生及吳其佑先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、劉德基先生及林瑤珉先生組成。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站 www.gf-healthcare.com 內刊登。