

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。



Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



萬海證券(香港)有限公司
WANHAI SECURITIES (HK) LIMITED

萬海證券(香港)有限公司

茲提述麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司日期為二零二五年六月十三日內容有關配售事項的公告(「該公告」)。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已獲達成，而完成於二零二五年七月八日落實。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按配售價每股配售股份0.40港元成功向不少於六名承配人配售合共40,000,000股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人為專業、機構或其他投資者，彼等及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

40,000,000股配售股份相當於本公司於本公告日期緊接完成前現有已發行股本的20.0%及經配售股份擴大後的本公司已發行股本約16.67%。

配售事項的所得款項總額將為約16,000,000港元，而配售事項的所得款項淨額（經扣除配售事項的配售佣金及其他相關開支後）將約為15,450,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額動用作本集團一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
霽澤投資管理有限公司（附註1）	40,651,000	20.33 %	40,651,000	16.94 %
舜嘉投資管理有限公司（附註2）	25,415,000	12.70 %	25,415,000	10.59 %
泰之豐投資管理有限公司（附註3）	12,038,000	6.02 %	12,038,000	5.02 %
禾匯萬怡投資管理有限公司（附註4）	<u>25,415,000</u>	<u>12.70 %</u>	<u>25,415,000</u>	<u>10.59 %</u>
小計（附註5）	103,519,000	51.75 %	103,519,000	43.14 %
Great Insight Global Limited（附註6）	20,000,000	10.00 %	20,000,000	8.33 %
公眾股東				
Deep Blue Fund SPC – Apollo SP （附註7）	—	—	23,760,000	9.90 %
其他承配人	—	—	16,240,000	6.77 %
其他公眾股東	<u>76,481,000</u>	<u>38.25 %</u>	<u>76,481,000</u>	<u>31.86 %</u>
	<u><u>200,000,000</u></u>	<u><u>100.00 %</u></u>	<u><u>240,000,000</u></u>	<u><u>100.00 %</u></u>

附註：

1. 霽澤投資管理有限公司（Ji Ze Investment Management Company Limited）由施煒先生全資擁有。
2. 舜嘉投資管理有限公司（Shun Jia Investment Management Company Limited）由楊為民先生全資擁有。
3. 泰之豐投資管理有限公司（Tai Zhi Feng Investment Management Company Limited）由王亮先生全資擁有。
4. 禾匯萬怡投資管理有限公司（He Hui Wan Yi Investment Management Company Limited）由Zhang Yitao女士全資擁有。

5. 本公司的最終控股股東施煒先生、楊為民先生、Zhang Yitao女士及王亮先生為一致行動人士，並於2019年10月13日訂立書面協議，以（其中包括）確認彼等的一致行動安排。根據《證券及期貨條例》，各控股股東被視為於其他控股股東實益擁有的股份中擁有權益，包括各控股股東於上述註1至4之權益。
6. 匯聚信託有限公司根據受限制股份單位計劃作為受託人透過Great Insight Global Limited（作為代名人）持有20,000,000股股份。代名人由TCT（BVI）Limited全資擁有，而後者則由匯聚信託有限公司全資擁有。
7. Deep Blue Fund SPC – Apollo SP為Deep Blue Fund SPC的獨立投資組合。Deep Blue Fund SPC為一間於開曼群島註冊成立的獨立投資組合公司，以私人投資基金形式營運。香港國際資本管理有限公司，一家根據《證券及期貨條例》獲准從事第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌法團，獲委任為Deep Blue Fund SPC – Apollo SP的投資經理。香港國際資本管理有限公司由香港金融服務控股有限公司全資擁有。

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
董事長兼執行董事
施煒

香港，二零二五年七月八日

於本公告日期，本公司執行董事為施煒先生、楊為民先生、王亮先生及劉桂金女士；本公司非執行董事為劉夏先生；以及本公司獨立非執行董事宋瑞霖先生、David Zheng Wang先生及楊曉曦先生。