

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告可能屬違法的任何其他司法管轄權區內刊發或派發。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並無且將不會根據美國《1933年證券法(經修訂)》(「美國證券法」)或美國任何其他州證券法登記，且不得在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免登記或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所述之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。本公告中所述的證券並無亦不會於美國或該等發售受到限制或禁止的任何其他司法管轄區內進行公開發售。



GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED

固生堂控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2273)

完成先舊後新配售現有股份及根據一般授權認購新股份

整體協調人及配售代理

Morgan Stanley

 **海通國際 HAITONG**

茲提述固生堂控股有限公司(「本公司」)日期為2023年3月22日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除非另有說明，本公告中使用的詞彙與該公告中界定的詞彙具有相同的含義。

配售事項及認購事項完成

董事會欣然宣佈配售事項及認購事項已分別於2023年3月24日及2023年3月30日完成。

配售事項的所有條件均已獲達成而配售事項已於2023年3月24日完成。合共10,400,000股銷售股份已由配售代理促成按每股銷售股份52.67港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人，連同其各自最終實益擁有人，均為(i)獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii)獨立於賣方、其聯繫人及與賣方一致行動人士且與彼等並非一致行動人士的第三方。配售事項完成後，概無銷售股份的承配人成為本公司主要股東。

此外，認購事項的所有條件已獲達成而認購事項已於2023年3月30日完成。合共10,400,000股認購股份(相等於根據配售事項配售的銷售股份數目)已由賣方按每股認購股份52.67港元的認購價認購，與配售價相同。認購股份相當於認購事項完成後經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約4.32%。

認購事項所得款項用途

本公司自認購事項收取所得款項淨額合共約539.61百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約60%或323.77百萬港元用於擴建線下醫療機構，包括：
 - (a) 現有醫療機構的設施和設備的升級及翻新；
 - (b) 建立及收購新的醫療機構；
- (ii) 約20%或107.92百萬港元，用於升級及深化線上醫療平台的整合，加強本集團線下及線上業務的聯繫及互動；

- (iii) 約10%或53.96百萬港元用於豐富本公司的產品組合，包括但不限於在合約研究機構的協助下開發院內製劑及建立內部製劑中心；及
- (iv) 約10%或53.96百萬港元用於規範醫療解決方案及改善本公司的信息技術系統。

配售事項及認購事項對本公司股權架構的影響

(1)緊接配售事項及認購事項完成前；(2)緊隨配售事項完成後及緊接認購事項前；及(3)緊隨配售事項及認購事項完成後(於本公告日期)本公司的股權架構概述如下：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後及 緊接認購事項前		緊隨配售事項及 認購事項完成後 (於本公告日期)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
賣方及其一致行動人士						
— 賣方直接投票權(附註1)	26,832,533	11.65	16,432,533	7.13	26,832,533	11.14
— 涂先生通過其全資投資公司 <i>Celestial City Investment Limited</i> 持有的投票權(附註1)	3,211,244	1.39	3,211,244	1.39	3,211,244	1.33
— 涂先生通過家族信託安排 持有的投票權(附註2)	18,733,795	8.13	18,733,795	8.13	18,733,795	7.78
— 涂先生通過投票權委託契約 持有的投票權(附註3)	24,415,105	10.60	24,415,105	10.60	24,415,105	10.14
小計	73,192,677	31.77	62,792,677	27.25	73,192,677	30.40
承配人	—	—	10,400,000	4.51	10,400,000	4.32
其他股東	157,203,781	68.23	157,203,781	68.23	157,203,781	65.28
總計	<u>230,396,458</u>	<u>100</u>	<u>230,396,458</u>	<u>100</u>	<u>240,796,458</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 賣方及Celestial City各自由Wumianshan Ltd.全資擁有，而Wumianshan Ltd.由涂先生全資擁有。因此，涂先生被視為於賣方及Celestial City直接持有的30,043,777股股份中擁有權益。
- (2) Dream True由Tu Family Holdings Limited全資擁有，而Tu Family Holdings Limited由Frantor Limited全資擁有。Frantor Limited由Trident Trust Company (Singapore) Pte. Limited全資擁有。Trident Trust Company (Singapore) Pte. Limited是TZL Family Trust的受託人，涂先生是該信託的保護人及權力持有人。因此，涂先生被視為於Dream True直接持有的18,733,795股股份中擁有權益。
- (3) 根據投票契約，涂先生擁有Gushengtang Ltd.、Shiyimianshan Holdings Limited、Shiermianshan Holdings Limited、Shisanmianshan Holdings Limited、Shisimianshan Holdings Limited、Shiwumianshan Holdings Limited、Yijiakang Technology Holdings Limited、Yijiajian Technology Holdings Limited、Yijiale Technology Holdings Limited及Yijiaan Technology Holdings Limited直接持有的24,415,105股股份所附的投票權。
- (4) 由於百分數四捨五入至小數點後兩位，上表百分比數字的總和可能不等於有關的小計或百分比總數。

承董事會命
GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED
固生堂控股有限公司
董事會主席
涂志亮

香港，2023年3月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事涂志亮先生，非執行董事蔣曉冬先生、HUANG Jingsheng先生、徐永久先生、劉康華先生及高建先生，獨立非執行董事金旭女士、李鐵先生及吳太兵先生。

各董事願就本公告所載之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。