

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，並表明概不就因本公告之全部或任何部份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。



EC Healthcare

醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

有關配售現有股份及根據一般授權以先舊後新方式認購新股份

所得款項用途之補充公告

茲提述本公司日期為 2021 年 7 月 8 日的公告，內容有關配售現有股份及根據一般授權先舊後新方式認購新股份（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹提供以下有關配售及認購所得款項淨額擬定用途之補充資料。

假設所有配售股份獲悉數配售予買方及認購股份獲悉數認購，經扣除配售事項及認購事項附帶的所有相關開支，所得款項淨額估計約為 248.8 百萬港元。本公司擬將配售事項及認購事項所得款項淨額分配於以下用途：(i) 約 99.5 百萬港元用於擴大本集團於香港及中國大陸大灣區的診所網絡；(ii) 約 112.0 百萬港元用於併購；及(iii) 約 37.3 百萬港元用於本集團的一般企業用途。

如本集團日期為 2021 年 6 月 29 日的截至 2021 年 3 月 31 日止年度的年度業績公告（「**2021 業績公告**」）所披露，本集團正積極尋找在香港及中國內地的合作夥伴關係，以形成策略聯盟，擴大醫療保健及養生服務的廣泛度及深度。本集團將透過物色潛在的收購目標或透過在大灣區有機擴張來擴大市場份額，現時計劃於二零二五年前開設 30 至 50 間新門店，重點發展消費醫療及養生服務，包括但不限於美學醫療、脊椎治療、牙科、婦產科及兒科服務。

本集團一直與房地產、醫藥、保險、電信及資訊科技等不同行業的現有及潛在商業夥伴積極會面，以制定及實施本集團的拓展計劃。截至 2021 年 3 月 31 日止年度，本集團已就業務收購支付了總計 434 百萬港元的現金代價，包括但不限於 2020 年 5 月 18 日、2020 年 10 月 21 日及 2020 年 12 月 14 日公佈的三項收購。因此，本公司計劃於 2025 年前將配售及認購所得款項淨額用於擴大本集團在香港及中國大陸大灣區的診所網絡及併購，而分配用於本集團一般企業用途的所得款項淨額目前預計將於 2022 年 3 月 31 日前動用。請參閱 2021 年業績公告以進一步了解本集團的業務前景和策略。

截至本公告日期，本集團已物色若干潛在併購目標，該等目標從事，包括但不限於(i) 醫療，(ii) 美學醫療、美容及保健，及(iii) 獸醫服務。除擬收購獸醫業務將如本公司於 2021 年 6 月

15 日的公告所披露會使本集團的業務多元化至提供獸醫服務外，預計該等可能的併購只會擴大本集團醫療業務的廣度和深度，但不會導致本集團經營新業務。

上述披露的額外資料不影響該公告所載的任何其他信息。

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦

香港，二零二一年七月十四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、李向榮先生及黃志昌先生；兩名非執行董事陸韻晟先生及王大松博士；以及三名獨立非執行董事馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。