

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。

本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## 京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:648)

### 特別授權下發行貸款資本化股份 及可換股票據

#### 貸款資本化協議

於 2024 年 6 月 13 日(交易時段後)，本公司與認購人訂立貸款資本化協議，根據該協議，本公司有條件地同意向認購人配發及發行貸款資本化股份及可換股票據。貸款資本化協議的完成取決於(其中包括)完成重組協議項下的貸款轉換。

按(i) 於本公告日期已發行的 326,036,828 股股份；(ii) 根據貸款轉換將配發及發行的 1,800,000,000 股貸款轉換股份；及(iii) 根據計劃配發及發行的 16,301,842 股計劃股份，900,000,000 股貸款資本化股份將代表(i) 於本公告日期已發行股份數目的 276%；(ii) 經貸款轉換股份及計劃股份擴大後的已發行股份數目的 42%；(iii) 經貸款轉換股份、計劃股份及貸款資本化股份擴大後的已發行股份數目的 29.6%；及(iv) 經貸款轉換股份、計劃股份、貸款資本化股份及 CN 轉換股份擴大後的已發行股份數目的 24.7%。600,000,000 CN 轉換股份及新股轉換股份將代表(i) 於本公告日期已發行股份數目的 184%；及(ii) 經貸款轉換股份、計劃股份、貸款資本化股份及 CN 轉換股份擴大後的已發行股份數目的 16.5%。

貸款資本化所得款項總額及淨額分別為 1,500 萬港元及 1,480 萬港元。本公司已/擬將所得款項淨額用於(i) 支付與本公司日常運營、復牌及計劃成本有關的公司及行政開支；及(ii) 作為醫療健康業務的營運資金。

#### 特別授權

貸款資本化股份及 CN 轉換股份將根據特別授權配發及發行，並由股東在股東特別大會上以普通決議案方式批准。本公司將向聯交所申請貸款資本化股份及 CN 轉換股份的上市及買賣的許可。

## 上市規則之涵義

貸款資本化價格的理論攤薄影響(定義見上市規則)為 80.1%，於累計及貸款轉換後，累計理論攤薄影響則為 88.7%。根據上市規則第 7.27B 條，本公司不應進行將導致在 12 個月期間出現 25%或以上之理論攤薄影響的股份認購事項。然而，由於貸款資本化與貸款轉換乃構成本公司關鍵拯救方案的一部分，鑒於(i)本公司急切的資金需求，以應付與其日常運營、復牌和計劃成本相關的運營成本，以及醫療健康業務的營運資金，以拯救本公司免於除牌，並使本公司能夠滿足復牌條件；及(ii)其截至 2023 年 12 月 31 日的負債淨額，本公司認為，根據上市規則第 7.27B 條，貸款資本化為於特殊情況下進行。

## 特別股東大會

股東特別大會將召開並舉行，以批准貸款資本化協議(包括貸款資本化)和特別授權。一份載有(i)貸款資本化協議及特別授權的進一步詳情；(ii)股東特別大會的通告；及(iii)其他上市規則規定的資料將於本公告日期起計 21 日內寄發予股東。

鑒於認購人及其實益擁有人均不持有任何股份，亦無股東參與貸款資本化協議及特別授權或於其中擁有權益，因此；概無任何股東須於股東特別大會上就批准貸款資本化協議及特別授權的決議放棄投票。然而，倘若股東特別大會主席合理地相信有任何並非獨立於及/或與受牽連人士有關或受其影響的投票，則該等投票將不計入股東特別大會的結果。

## 一般事項

請參閱本公司日期為 2023 年 11 月 3 日有關重組協議的公告。除非於下文另有要求，否則本公告中使用的詞彙應與上述公告中定義的含義相同。

本公司股份將繼續暫停買賣，直至達成聯交所規定的復牌條件。

本公告的發佈並不表示(a)復牌已獲批准或將獲批准，或(b)貸款轉換股份、計劃股份、貸款資本化股份及 CN 轉換股份的上市將獲批准，或(c)重組或協議或貸款資本化協議的先決條件已經或將會獲得滿足，或(d)貸款轉換及貸款資本化將可完成。股東及潛在投資者在買賣股份時應謹慎行事，如對其持倉情況及應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

## 背景

誠如本公司於 2023 年 11 月 3 日的公告所披露，本公司與投資者訂立重組協議，根據該協議，本公司將以每股 0.01 港元的發行價向投資者發行及配發 1,800,000,000 股貸款轉換股份，以償還第一筆貸款及第二筆貸款。自(i) 800 萬港元的第一筆貸款於 2023 年已全部提取並已用於支付本公司日常營運及復牌的相關費用(ii) 1000 萬港元的第二筆貸款已指定用於支付計劃結算代價；及(iii) 本公司需要額外資金，以應付其與日常營運、復牌及計劃成本有關的公司及行政開支，以及醫療健康業務的營運資金，於 2023 年 12 月 28 日，本公司與認購人訂立貸款安排協議，以提供認購人貸款。於本公告日期，本公司已提取認購人貸款 1,280 萬港元，其中 100 萬港元已用於本計劃相關費用，410 萬港元

已用於本公司的企業開支(包括專業費用)，約 7 百萬港元已用於醫療健康業務的營運資金。本公司擬於 2024 年 6 月 30 日或之前提取餘下貸款金額 2.2 百萬港元。

於 2024 年 6 月 13 日(交易時段後)，本公司與認購人訂立貸款資本化協議，根據該協議，本公司有條件同意發行貸款資本化股份及可換股票據，以清償認購人貸款。

### 貸款資本化協議

日期： 2024 年 6 月 13 日

各方： (i) 本公司作為發行人；及  
(ii) 認購人，作為認購人

認購人乃周先生全資實益擁有。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及所信，認購人及周先生為獨立人士，亦非本公司的關連人士。

根據貸款資本化協議，認購人將認購(i)以每股 0.01 港元發行價認購 900,000,000 股貸款資本化股份及(ii)本金為 600 萬港元的可換股票據，該票據可按每股 0.01 港元轉換為 600,000,000 股 CN 轉換股份。在貸款資本化完成後，認購人貸款項下的所有負債將被視為已全數償還、清償和豁免。

認購人同意在貸款資本化完成後，免除認購人貸款累計的利息。此外，認購人亦同意，由股東特別大會批准貸款資本化協議之日起，其將向本公司提供另一筆高達 1,000 萬港元的貸款(「額外貸款」)，本公司可於 2024 年 12 月 31 日或之前提取。額外貸款為無抵押、免息及須於 2025 年 12 月 31 日或之前償還，且不附帶股份轉換權。

### 貸款資本化價格

貸款資本化價格為港幣 0.01 元，與貸款轉換價格相同，並代表：

- (a) 較最後交易日於聯交所所報每股 0.38 港元的收市價折讓 97.4%；
- (b) 較於截至最後交易日前五個交易日(包括最後交易日)於聯交所所報的平均收市價每股 0.38 港元折讓 97.4%；
- (c) 較於截至最後交易日前十個交易日(包括最後交易日)在聯交所所報的平均每股收市價每股 0.41 港元折讓 97.6%；
- (d) 理論攤薄效應(定義見上市規則)為 80.1%，以每股 0.0789 港元的理論攤薄價計算，基準價格(定義見上市規則)為每股 0.40 港元，並考慮最後交易日收市價每股 0.38 港元及最後交易日前五個交易日的平均收市價 0.40 港元；及
- (e) 根據每股股份 0.0447 港元的理論攤薄價格至每股 0.40 港元的基準價格(定義見上市規則)，累計貸款轉換產生 88.7% 的累計理論攤薄效應(定義見上市規則)，並考慮最後交易日收市價 0.38 港元及最後交易日前連續五個交易日平均收市價 0.40 港元；及

(f) 較本公司於 2023 年 12 月 31 日經審核後的每股淨負債 0.993 港元溢價 1.003 港元(按 326,036,828 股股份計算)。

貸款資本化價格是本公司與認購人經公平協商後，並參考(i) 根據重組協議 0.01 港元的貸款轉換價格；(ii) 股份缺乏近期公開市場價格作比較(股份已暫停買賣超過 6 年)；(iii) 鑒於第一筆貸款及第二筆貸款已全部使用或指定作特定用途，本公司急需額外資金，以支付其與日常營運、復牌及計劃費用有關的公司及行政費用，以及醫療健康業務的營運資金，以拯救本公司免於除牌；(iv) 認購人在恢復交易仍不確定的情況下提供認購人貸款所承擔的風險；(v) 認購人就復牌的不確定性而承諾提供額外貸款而產生的額外風險；(vi) 額外貸款為本公司所提供的安全網，以維持其營運，及應付復牌的任何延遲；(vii) 貸款資本化價格相對於截至 2023 年 12 月 31 日的每股淨負債的大幅溢價；及(viii) 不利的全球及本地市場情緒。董事會認為貸款資本化價格公平合理，並符合本公司及整體股東的最佳利益。

每份貸款資本化股份及 CN 轉換股份的淨價在扣除與貸款資本化相關的成本後估計為 0.009 港元。

### 貸款資本化股份及 CN 轉換股份

按(i) 於本公告日期已發行股份的 326,036,828 股；(ii) 根據貸款轉換將發行及配發的 1,800,000,000 股貸款轉換股份；及(iii) 根據計劃發行及配發的 16,301,842 股計劃股份，900,000,000 股貸款資本化股份將代表(i) 於本公告日期已發行股份數目的 276%；(ii) 經貸款轉換股份及計劃股份擴大後的已發行股份數目的 42%；(iii) 經貸款轉換股份、計劃股份及貸款資本化股份擴大後的已發行股份數目的 29.6%；及(iv) 經貸款換股股份、計劃股份、貸款資本化股份及 CN 轉換股份擴大後的已發行股份數目的 24.7%。600,000,000 CN 轉換股份及新股轉換股份將代表(i) 於本公告日期已發行股份數目的 184%；及(ii) 經貸款轉換股份、計劃股份、貸款資本化股份及 CN 轉換股份擴大後的已發行股份數目的 16.5%。

### 可換股票據的主要條款

可換股票據的主要條款如下：

發行人：	本公司
本金金額：	6,000,000 港元
利息：	無
到期日	可換股票據發行日期第二周年當日
轉換期：	自可換股票據發行給認購人之日起至到期日(包括到期日)的期間
轉換權利和限制：	認購人有權在轉換期內的任何時間轉換全部或部分可轉換票據的未償還本金，但須符合以下條件：

	(i) 股份的公眾持股量不得少於 25%(或根據上市規則規定的公眾持有股份的最低百分比)；及
	(ii) 根據收購守則第 26 條，認購人及與認購人的一致行動人士(定義見收購守則)無須提出全面要約
可轉讓性	認購人可將可換股票據全部或部分轉讓給其他人，惟需經本公司事先書面批准，並遵守上市規則及所有適用法律及法規，不得將可換股票據轉讓給本公司及其任何關連人士
轉換價格調整	每股 0.01 港元的初始轉換價將在發生以下情況而作出調整： <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 股份合併、分拆或重新分類；</li> <li>(ii) 利潤或儲備金資本化；</li> <li>(iii) 資本分配；</li> <li>(iv) 以供股或其他方式向股東發售本公司新股或其他證券；</li> <li>(v) 於轉換或交換本公司證券時發行股份；及</li> <li>(vi) 修改公司證券的轉換或交換權。</li> </ul>
到期時強制轉換：	可換股票據不可以現金贖回，任何於到期日未償還的款項均由本公司於到期日強制轉換為 CN 轉換股份
投票：	可換股票據持有人無權僅因其為可換股票據的持有人而出席本公司任何大會或與會上投票
申請上市：	可換股票據將不會於聯交所或任何其他證券交易所申請上市

## 先決條件

完成貸款資本化須滿足或豁免(視情況而定)以下先決條件：

- (a) 股東於股東特別大會上以投票方式通過貸款資本化協定及特定授權的決議案；
- (b) 完成重組協議項下的貸款轉換；
- (c) 聯交所已授出貸款資本化股份及 CN 轉換股份上市及買賣批准；
- (d) 本公司及認購人根據貸款資本化協議項下所作出的陳述及保證，由貸款資本化協議之日起至貸款資本化完成之日止，在所有重大方面均保持真實、準確、完整及無誤導性；及
- (e) 認購人對本公司業務和財務狀況的盡職調查審查合理信納。

本公司將向聯交所申請貸款資本化股份及 CN 轉換股份上市及買賣批准。

本公司和認購人不可豁免條件(a)、(b)及(c)。本公司可豁免認購人所作出的陳述及保證有關的條件(d)。認購人可豁免本公司所作出的陳述和保證有關的條件(d)以及(e)。倘若任何條件未能在2024年12月31日(或本公司與認購人協商的其他日期)前完全滿足或豁免(視情況而定)，貸款資本化協議將停止並終止。

## 完成貸款資本化

貸款資本化將於上述所有先決條件得到滿足或豁免(視情況而定)後的第五個營業日(或本公司與認購人協商的其他日期)同時完成。

## 特別授權

貸款資本化股份及CN轉換股份將根據於股東特別大會上尋求股東批准的特別授權進行配發及發行。貸款資本化股份及CN轉換股份在彼此之間以及與於配發及發行日已發行之股份在各方面均將持有同地位。

## 貸款資本化的原因和好處

本集團主要從事醫療健康業務。本公司股份自2017年11月27日起暫停買賣，而恢復買賣則有待達成聯交所規定的復牌條件。於2023年，本公司成功實若干計劃，以拯救其免於清盤，使其財務狀況恢復正常，並簽訂重組協議以加強其資本基礎。然而，誠如本公司於過往公告所披露，聯交所暫不根據上市規則第6.01A(2)(b)(i)條行使其權利將本公司除牌，惟視乎本公司向證監會呈請之進一步發展情況而定，並可能在其認為適當的情況下，於較後階段根據上市規則第6.01A條行使其權利。本公司特別關注倘若復牌條件未能及時達成，而聯交所行使其權利將本公司除牌，將對本公司及其股東造成不利影響。

由於長期停牌和負債累累，以及中美貿易衝突、烏克蘭和中東戰爭以及全球較高且較長的利率環境帶來的不利營商環境，本公司可用的資源及融資選擇非常有限。誠如日期為2023年11月30日的通函所披露，基於長期停牌及停牌的性質，本公司(除投資者以外)的融資嘗試均未獲成功。另一方面，本公司鑒於未來的不確定性，將繼續專注於醫療健康業務的有機增長，通過改進業務模式和流程、提高市場滲透率、擴大產品範圍和擴大客戶群，以保持其於市場上的競爭力。鑒於(i)公司已於2023年充分使用第一筆貸款；(ii)第二筆貸款被指定用於支付計劃結算代價；(iii)由於投資者情況的變化，投資者為醫療健康業務提供的商業貸款安排已不再可用，因此，認購人貸款是本集團的唯一、關鍵和及時的資金來源，以應付日常營運進、復牌及計劃成本相關的公司及行政費用，以及醫療健康業務的營運資金，以拯救本公司免於除牌。此外，認購人有意成為投資者以外的主要股東，這將為市場和本集團的客戶、供應商和業務合作夥伴提供積極的保證。

鑒於上述情況，特別是(i)於貸款資本化，連同計劃及貸款轉換完成後，本公司進一步改善公司的財務狀況，由截至2023年12月31日的淨負債增加至淨資產37.5百萬港元；及(ii)認購人提供優惠條件的額外貸款，董事會認為貸款資本化協議的條款是公平合理的，並符合正常的商業條款，而簽訂貸款資本化協議符合本公司及整體股東的利益。

## 對公司股權結構的影響

於本公告日期，本公司已發行 326,036,828 股股份，並無附有認購權或可轉換為股份的其他股份、期權、認股權證、衍生工具或其他相關證券(定義見收購守則)。下列為本公司(i) 於截至本公告日期的股權結構；(ii) 於計劃股份及貸款轉換股份發行時；(iii) 於計劃股份、貸款轉換股份及貸款資本化股份發行時；及(iv) 於計劃股份、貸款轉換股份、貸款資本化股份及 CN 轉換股份發行時：

	截至本公告日期		於計劃股份及貸款轉換股份發行時		於計劃股份、貸款轉換股份及貸款資本化股份發行時		於計劃股份、貸款轉換股份、貸款資本化股份及 CN 轉換股份發行時	
	股份	%	股份	%	股份	%	股份	%
投資者	-	-	1,800,000,000	84.0%	1,800,000,000	59.1%	1,800,000,000	49.4%
認購人	-	-	-	0.0%	900,000,000	29.6%	1,500,000,000	41.2%
	-	-	1,800,000,000	84.0%	2,700,000,000	88.7%	3,300,000,000	90.6%
<b>公眾股東</b>								
債權人	-	-	16,301,842	0.8%	16,301,842	0.5%	16,301,842	0.4%
其他公眾股東	326,036,828	100.0%	326,036,828	15.2%	326,036,828	10.7%	326,036,828	9.0%
	<u>326,036,828</u>	<u>100.0%</u>	<u>2,142,338,670</u>	<u>100.0%</u>	<u>3,042,338,670</u>	<u>100.0%</u>	<u>3,642,338,670</u>	<u>100.0%</u>

### 附註：

- 根據重組協議，投資者已向本公司承諾，在完成貸款轉換後，投資者將出售或以其他方式出售股份，以維持上市規則規定的最低公眾持股量。
- 根據貸款資本化協議，認購人已向本公司承諾，在貸款資本化完成後，無論投資者有否配售股份，認購人均會出售或以其他方式出售股份，以維持上市規則規定的最低公眾持股量。
- 認購人在發行 CN 轉換股份後持有本公司的股份百分比僅供說明之用。若轉換將導致以下情況，認購人不得行使可換股票據的轉換權：
  - 股份的公眾持股量低於 25%(或上市規則規定的公眾持有股份的最低百分比)；及
  - 認購人及其一致行動人士(定義見收購守則)，並須根據收購守則第 26 條作出全面要約。

## 認購人配售以保持公眾持股量

認購人已向本公司承諾，在貸款資本化完成後，無論投資者有否進行配售，認購人均將在上市規則規定的範圍內及聯交所允許的時限內出售或以其他方式出售所需的股份數目，以確保維持上市規則規定的最低公眾持股量，以允許所有已發行股份繼續於聯交所上市。換言之，認購人已承諾承擔上市規則規定的確保最低公眾持股量的主要責任。所出售的股份數量將由認購人出售予專業、機構或其他私人投資者，並且是獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)和認購人及其關連人士且不與任何認購人或周先生一致行動的第三方。由於預計無任何個別配售人會於配售完成後立即成為主要股東，因此擬配售的股份數量將構成本公司公眾持股量的一部分。除配售外，認購人及周先生並無任何計劃、協定、安排、意圖或諒解將任何股份轉讓、押記、質押或以其他方式出售予任何其他人士。

## 過去 12 個月的股權募資活動

除本公司與投資者於 2023 年 11 月 3 日訂立的重組協議外，以貸款轉換償還第一筆貸款及第二筆貸款的貸款合共本金總額為 1,800 萬港元(貸款轉換於截至本公告日期尚未完成)，本公司於本公告日期前 12 個月內未進行任何其他股權募集活動。

## 上市規則之涵義

貸款資本化價格的理論攤薄影響(定義見上市規則)為 80.1%，於累計及貸款轉換後，理論攤薄影響則為 88.7%。根據上市規則第 7.27B 條，本公司不應進行將導致在 12 個月期間出現 25%或以上之理論攤薄影響的股份認購事項。然而，由於貸款資本化與貸款轉換乃構成本公司關鍵拯救方案的一部分，鑒於(i) 本公司急切的資金需求，以應付與其日常運營、復牌和計劃成本相關的運營成本，以及醫療健康業務的營運資金，以拯救本公司免於除牌，並使本公司能夠滿足復牌條件；及(ii) 其截至 2023 年 12 月 31 日的負債淨額，本公司認為，根據上市規則第 7.27B 條，貸款資本化為於特殊情況下進行。

## 特別股東大會

股東特別大會將召開並舉行，以批准貸款資本化協議(包括貸款資本化)和特別授權。一份載有(i)貸款資本化協議及特別授權的進一步詳情；(ii)股東特別大會的通告；及(iii)其他上市規則規定的其他資料將於本公告日期起計 21 日內寄發予股東。

鑒於認購人及其實益擁有人均不持有任何股份，亦無股東參與貸款資本化協議及特別授權或於其中擁有權益，因此；概無任何股東須於股東特別大會上就批准貸款資本化協定及特定授權的決議放棄投票。然而，倘若股東特別大會主席合理地相信有任何並非獨立於及/或與受牽連人士有關或受其影響的投票，則該等投票將不計入股東特別大會的結果。

## 一般事項

請參閱本公司於 2023 年 11 月 3 日就重組協議發表的公告。除非於下文另有要求，否則本公告中使用的詞彙應與上述公告中定義的含義相同。

本公司股份將繼續暫停買賣，直至達成聯交所規定的復牌條件。

本公告的發佈並不表示(a) 復牌已獲批准或將獲批准，(b) 貸款轉換股份、計劃股份、貸款資本化股份及 CN 轉換股份的上市將獲批准，或(c) 重組或協議或貸款資本化協議的先決條件已經或將會獲得滿足，或(d) 貸款轉換及貸款資本化將可完成。股東及潛在投資者在買賣股份時應謹慎行事，如對其持倉情況及應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

## 釋義

在本公告中，下列詞彙具有以下含義：

“CN 轉換股份”	本公司於行使可換股票據的換股權後所配發及發行予認購人的新股份
“可轉換票據”	本公司根據貸款資本化協議向認購人發行本金 600 萬港元的可換股票據
“股東特別大會”	本公司將召開及舉行的股東特別大會，以考慮及批准貸款資本化協議及特別授權

“貸款資本化”	本公司向認購人配發及發行貸款資本化股份及可換股票據
“貸款資本化協議”	本公司與認購人就貸款資本化訂立日期為 2024 年 6 月 13 日的有條件協定
“貸款資本化價格”	認購價為每股貸款資本化股份 0.01 港元及轉換價為每股 CN 轉換股份 0.01 港元
“貸款資本化股份”	本公司根據貸款資本化協議向認購人配發及發行的 900,000,000 股新股
“周先生”	周廣友先生，認購人的唯一實益擁有人
“特別授權”	股東擬於股東特別大會上考慮、批准及授予的特別授權，以授權董事會配發、發行及/或買賣貸款資本化股份及 CN 轉換股份
“認購人”	Smart Noble Holdings Limited，一家於薩摩亞獨立國註冊成立的有限責任公司，由周先生全資實益擁有
“認購人貸款”	根據本公司與認購人於 2023 年 12 月 28 日訂立的協議，認購人提供高達 1,500 萬港元的貸款，年利率為 5%，並須於 2024 年 9 月 30 日償還

代表董事會  
京玖醫療健康有限公司  
林崇謙  
公司秘書

香港，2024年6月13日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張衛軍先生及王建國先生；及獨立非執行董事胡雪珍女士、林品卓先生及姚俊榮先生。