

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之任何損失承擔任何責任。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：286)

- (1) 股份合併於二零二四年七月二十九日生效；**
及
(2) 有關現有可換股優先股及股份獎勵計劃的調整

茲提述愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年七月十日內容有關股份合併之通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二四年七月二十五日內容有關於二零二四年七月二十五日舉行之股東特別大會投票表決結果之公告。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併之所有條件已達成，股份合併將於二零二四年七月二十九日(星期一)生效。於股份合併生效後，本公司股本中每股面值0.01港元之每四十(40)股現有股份、每四十(40)股現有A類可換股優先股及每四十(40)股現有B類可換股優先股將分別合併為本公司股本中每股面值0.4港元之一(1)股合併股份、一(1)股合併A類可換股優先股及一(1)股合併B類可換股優先股。

合併股份將於二零二四年七月二十九日(星期一)上午九時正開始買賣。有關詳情(包括就股份合併所產生的合併股份的交易安排、股票換領及碎股對盤服務)，請參閱通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司的股票顏色將由粉色更改為藍色。

有關現有可換股優先股的調整

截至本公告日期，本公司擁有(i)187,265,918股已發行現有A類可換股優先股；及(ii)187,265,918股已發行現有B類可換股優先股。由於股份合併，緊隨股份合併於二零二四年七月二十九日(星期一)生效後並根據現有可換股優先股之條款及條件，股份合併將導致已發行現有可換股優先股之換股價按以下方式調整：

- (i) 就已發行現有A類可換股優先股而言，換股價將由每股現有A類可換股優先股0.386港元調整至每股合併A類可換股優先股15.44港元(「**經調整A類換股價**」)；
及
- (ii) 就已發行現有B類可換股優先股而言，換股價將由每股現有B類可換股優先股0.536港元調整至每股合併B類可換股優先股21.44港元(「**經調整B類換股價**」)。

根據經調整A類換股價及經調整B類換股價，緊隨股份合併於二零二四年七月二十九日(星期一)生效後，將予配發及發行的股份數目將由487,679,102股現有股份(於已發行現有可換股優先股附帶的換股權獲悉數行使後)調整至12,191,977股合併股份(於已發行合併A類優先股及已發行合併B類優先股附帶的換股權獲悉數行使後)。

有關股份獎勵計劃的調整

由於股份合併，緊隨股份合併於二零二四年七月二十九日（星期一）生效後及根據(i)股份獎勵計劃之有關條款及條件；(ii)上市規則第17.03(13)條及(iii)日期為二零零五年九月五日有關上市規則規定對購股權行使價及數目調整之補充指引（「補充指引」），股份合併將導致按以下方式對本公司授出之尚未行使獎勵之行使價及因尚未行使獎勵獲行使而將予發行之合併股份數目作出調整：

授出日期	緊接調整前		緊隨調整後	
	每股現有 股份行使價 港元	尚未行使獎勵 獲行使而將予 發行之現有 股份數目	每股合併 股份行使價 港元	尚未行使獎勵 獲行使而將予 發行之合併 股份數目
二零二一年十一月十二日	0.8	63,500,000	32.0	1,587,500
合計		63,500,000		1,587,500

上述調整預計將於二零二四年七月二十九日（星期一）（即股份合併之預期生效日期）生效。除上述調整外，尚未行使獎勵之所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師國衛會計師事務所有限公司已以書面方式向董事確認，對尚未行使獎勵之行使價及因尚未行使獎勵獲行使而將予發行之合併股份數目作出之調整符合(i)股份獎勵計劃之條款；(ii)上市規則第17.03(13)條；及(iii)補充指引所載規定。

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
王愛兒

香港，二零二四年七月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事王愛兒女士、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事林至穎先生、黃耀傑先生及單國心先生組成。