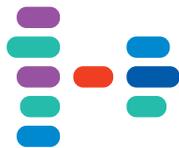


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LIFE HEALTHCARE GROUP LIMITED

蓮和醫療健康集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：928)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



英皇證券有限公司
Emperor Securities Limited

茲提述蓮和醫療健康集團有限公司(「本公司」)日期為於二零二三年十一月三日有關配售事項之公佈(「該公佈」)。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已達成，而配售事項已於二零二三年十一月二十九日完成。合共160,480,000股配售股份已由配售代理根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.06港元成功配售予以下承配人：

承配人	配售股份數目
陸興武先生	87,300,000
鄒翠英女士	42,680,000
蔣麗君女士	30,000,000
吳家熹先生	500,000
	<hr/>
總計	160,480,000
	<hr/> <hr/>

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i) 各承配人均為個人投資者及獨立第三方；及(ii) 概無承配人於配售事項完成後成為主要股東（定義見上市規則）。

160,480,000股配售股份相當於本公司於本公佈日期緊接配售事項完成前之現有已發行股本約10.41%及本公司經配售股份擴大後之已發行股本約9.43%。

配售事項所得款項總額將為約9.6百萬港元，而配售事項所得款項淨額（經扣除配售事項的配售佣金及其他相關開支後）將為約9.3百萬港元。每股配售股份之淨價約為0.058港元。本公司擬將所得款項淨額用於拓展或收購在中國銷售「帝王池」品牌醬香型白酒的渠道。

對本公司股權架構之影響

本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

股東姓名	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東：				
黃一峰	447,504,080	29.02%	447,504,080	26.29%
王文	257,200,000	16.67%	257,200,000	15.10%
公眾股東：				
承配人	—	—	160,480,000	9.43%
其他	837,320,980	54.31%	837,320,980	49.18%
總計	<u>1,542,025,060</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,702,505,060</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
蓮和醫療健康集團有限公司
執行董事
王夢遙

香港，二零二三年十一月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

王夢遙先生
劉明卿先生
逢震先生
文偉麟先生

獨立非執行董事：

顧建國先生
楊希琳女士
晏明女士