

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聯合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，並明確表示概不就因本聯合公告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。

本聯合公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購華夏醫療集團有限公司證券之邀請或要約。

**Solar Star Global Limited**  
星陽環球有限公司  
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

 **HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED**  
華夏醫療集團有限公司\*  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8143)

## 聯合公告

# (1) 金利豐證券

代表

星陽環球有限公司

提出以收購華夏醫療集團有限公司之  
全部已發行股份及註銷華夏醫療集團有限公司之  
全部尚未行使購股權  
(已由要約人及其一致行動人士擁有  
或將予收購者除外)

之強制性無條件現金要約截止；

及

(2) 要約結果

要約人之財務顧問

  
**金利豐財務顧問**

### 要約截止

要約人及本公司聯合宣佈，要約已於二零一八年七月三日(星期二)(即要約之最後截止日期)下午四時正截止，且並無由要約人修訂或延期。

\* 僅供識別

## 要約之結果

於二零一八年七月三日（星期二）下午四時正（即綜合文件所載之接納要約之最後時間及日期），要約人已根據股份要約接獲涉及合共708,467,944股股份之有效接納，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行普通股股本約25.14%。概無就購股權要約接獲任何接納。

## 本公司之股權架構

緊隨完成後及於要約期開始前，要約人及其一致行動人士擁有合共932,491,516股股份，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行普通股股本約33.09%。除上述者外，要約人或其一致行動人士概無持有、控制或指示任何股份或股份之權利。

緊隨要約截止後，經計及股份要約項下涉及708,467,944股股份之有效接納及待完成轉讓該等要約股份予要約人及其一致行動人士後，要約人及其一致行動人士於合共1,640,959,460股股份中擁有權益，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行普通股股本約58.23%。

## 本公司之公眾持股量

緊隨要約截止後及待過戶登記處正式登記轉讓已接獲之有效接納所涉及之要約股份後，公眾人士（定義見GEM上市規則）持有合共815,138,945股股份，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行普通股股本約28.92%。因此，於本聯合公告日期，本公司符合GEM上市規則第11.23(7)條之最低公眾持股量規定。

茲提述(i)華夏醫療集團有限公司（「本公司」）及星陽環球有限公司（「要約人」）所刊發日期為二零一八年四月二十七日之聯合公告；(ii)本公司及要約人聯合刊發之日期為二零一八年六月五日之綜合要約及回應文件（「綜合文件」），內容有關（其中包括）要約；及(iii)本公司及要約人所刊發之日期為二零一八年六月十四日之聯合公告，內容有關要約在所有方面成為無條件。除另有指明者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 要約截止

誠如要約人及本公司所刊發之日期為二零一八年六月十四日之聯合公告所披露，要約已於二零一八年六月十四日在所有方面成為無條件。

要約人及本公司聯合宣佈，要約已於二零一八年七月三日（星期二）（即要約之最後截止日期）下午四時正截止，且並無由要約人修訂或延期。

## 要約之結果

於二零一八年七月三日（星期二）下午四時正（即綜合文件所載之接納要約之最後時間及日期），要約人已根據股份要約接獲涉及合共708,467,944股股份之有效接納，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行普通股股本約25.14%。概無就購股權要約接獲任何接納。

## 要約之結算

有關現金代價之股款（扣除賣方從價印花稅後）已及將（視乎情況而定）盡快以平郵方式，惟無論如何須於要約人或其代表收訖正式填妥之要約接納表格及有關該等接納之相關股份或購股權（視乎情況而定）所有權文件以使任何股份要約及購股權要約各自之有關接納告完成及有效當日後七個營業日（定義見收購守則）內寄發予接納股東或購股權持有人（視乎情況而定），郵誤風險概由其自行承擔。

## 本公司之股權架構

緊隨完成後及於要約期開始前，要約人及其一致行動人士擁有合共932,491,516股股份，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行普通股股本約33.09%。除上述者外，要約人或其一致行動人士概無持有、控制或指示任何股份或股份之權利。

緊隨要約截止後，經計及股份要約項下涉及708,467,944股股份之有效接納及待完成轉讓該等要約股份予要約人及其一致行動人士後，要約人及其一致行動人士於合共1,640,959,460股股份中擁有權益，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行普通股股本約58.23%。

下表載列本公司(i)緊隨完成後及於要約期開始前；及(ii)緊隨要約截止後及於本聯合公告日期（須待完成轉讓該等要約股份予要約人及其一致行動人士）之股權架構：

股東	緊隨完成後及 於要約期開始前		緊隨要約截止後及 於本聯合公告日期	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
要約人及其一致行動人士	932,491,516	33.09	1,640,959,460	58.23
其他股東	<u>1,885,758,428</u>	<u>66.91</u>	<u>1,177,290,484</u>	<u>41.77</u>
<b>總計</b>	<b><u>2,818,249,944</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>2,818,249,944</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

除上述者及要約人於98,500,000股可換股優先股之權益外，要約人及其一致行動人士並無(i)於緊接要約期前持有、控制或指示本公司之任何有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）；或(ii)於要約期內收購或同意收購本公司之任何有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）或股份之任何權利。於要約期內，要約人及其一致行動人士並無借入或借出本公司之任何有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

## 本公司之公眾持股量

緊隨要約截止後及待過戶登記處正式登記轉讓已接獲之有效接納所涉及之要約股份後，公眾人士（定義見GEM上市規則）持有合共815,138,945股股份，相當於本公司於本聯合公告日期之全部已發行普通股股本約28.92%。因此，於本聯合公告日期，本公司符合GEM上市規則第11.23(7)條之最低公眾持股量規定。

承董事會命  
星陽環球有限公司  
董事  
吳志龍

承董事會命  
華夏醫療集團有限公司  
行政總裁  
蔣濤

香港，二零一八年七月三日

於本聯合公告日期，董事會由執行董事蔣濤博士、翁嘉晉先生、鄭鋼先生、黃加慶醫生及林金宗先生；非執行董事王裕民醫生、湯珣先生及陳子明先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、胡善聯教授、呂傳真教授及張濱教授組成。

本聯合公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本聯合公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本聯合公告所載之資料（有關要約人、其聯繫人及其一致行動人士之資料除外）於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏其他事項，以致本聯合公告所載任何陳述或本聯合公告有所誤導。

董事共同及個別就本聯合公告所載資料（有關要約人、其聯繫人及其一致行動人士之資料除外）之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告所表達之意見（要約人、其聯繫人及其一致行動人士所表達之意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人之唯一董事為吳志龍先生。

要約人之唯一董事就本聯合公告所載資料（有關本集團、其聯繫人及與彼等任何一方一致行動之人士之資料除外）之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告所表達之意見（董事所表達之意見除外）乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明產生誤導。

本聯合公告將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及於本公司網站[www.huaxia-healthcare.com](http://www.huaxia-healthcare.com)內刊登。