

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的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成要約人、天安及中國醫療網絡之任何證券之購買或認購要約或購買或認購邀請(或前述要約或邀請之一部分)。



天安中國投資有限公司

TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：28)

FAREAST GLOBAL LIMITED

(於英屬維京群島註冊成立之有限公司)



China Medical & HealthCare Group Limited

中國醫療網絡有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：383)

聯合公告

**(I) 禹銘投資管理有限公司代表要約人
以強制無條件現金要約的方式
收購中國醫療網絡有限公司
全部已發行股份
(要約人及其一致行動人士已擁有及／或
同意將予收購的該等股份除外)截止；及
(II) 要約之結果**

要約人之財務顧問



YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
禹銘投資管理有限公司

中國醫療網絡之財務顧問



英皇企業融資有限公司
Emperor Corporate Finance Limited

* 中文名稱僅供識別

中國醫療網絡要約截止

要約人、天安及中國醫療網絡聯合宣佈，中國醫療網絡要約已於二零二三年十月五日下午四時正截止，且概無修訂或延期。

中國醫療網絡要約之結果

於二零二三年九月二十一日下午四時正，要約人已接獲中國醫療網絡要約項下涉及合共174,787,429股中國醫療網絡要約股份之有效接納，佔中國醫療網絡已發行股本總額約16.09%，連同要約人及其一致行動人士（不包括借款人A及長原先生，彼等分別已就所擁有權益的全部6,760,000股及348,000股中國醫療網絡要約股份接納中國醫療網絡要約）已持有的412,948,500股中國醫療網絡股份，要約人及其一致行動人士於合共587,735,929股中國醫療網絡股份中擁有權益，佔於本聯合公告日期中國醫療網絡已發行股本總額約54.12%。因此，中國醫療網絡要約的條件已告達成及中國醫療網絡要約已於二零二三年九月二十一日在所有方面成為無條件。

於二零二三年十月五日下午四時正，要約人進一步接獲中國醫療網絡要約項下涉及合共22,072,581股中國醫療網絡要約股份之有效接納，佔於本聯合公告日期中國醫療網絡已發行股本總額約2.03%。

緊隨中國醫療網絡要約截止後（待接納股份完成轉讓後），要約人及其一致行動人士於合共609,808,510股中國醫療網絡股份中擁有權益，佔於本聯合公告日期中國醫療網絡已發行股本總額約56.15%，而中國醫療網絡成為天安的間接非全資附屬公司。

由於中國醫療網絡要約的接納水平未達到公司法規定的強制收購水平及符合收購守則規則2.11的規定，要約人不得行使強制收購中國醫療網絡股份的權力。中國醫療網絡要約截止後，中國醫療網絡繼續在聯交所上市。

茲提述(i)要約人、天安及中國醫療網絡聯合刊發日期為二零二三年八月三十一日的綜合文件（「綜合文件」），內容有關中國醫療網絡要約；及(ii)要約人、天安及中國醫療網絡聯合刊發日期為二零二三年九月二十一日公告（經日期為二零二三年九月二十六日的澄清公告作補充），內容有關中國醫療網絡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。

中國醫療網絡要約截止

要約人、天安及中國醫療網絡聯合宣佈，中國醫療網絡要約已於二零二三年十月五日下午四時正截止，且概無修訂或延期。

中國醫療網絡要約之結果

於二零二三年九月二十一日下午四時正，要約人已接獲中國醫療網絡要約項下涉及合共174,787,429股中國醫療網絡要約股份之有效接納，佔中國醫療網絡已發行股本總額約16.09%，連同要約人及其一致行動人士(不包括借款人A及長原先生，彼等分別已就所擁有權益的全部6,760,000股及348,000股中國醫療網絡要約股份接納中國醫療網絡要約)已持有的412,948,500股中國醫療網絡股份，要約人及其一致行動人士於合共587,735,929股中國醫療網絡股份中擁有權益，佔於本聯合公告日期中國醫療網絡已發行股本總額約54.12%。因此，中國醫療網絡要約的條件已告達成及中國醫療網絡要約已於二零二三年九月二十一日在所有方面成為無條件。

於二零二三年十月五日下午四時正，要約人進一步接獲中國醫療網絡要約項下涉及合共22,072,581股中國醫療網絡要約股份之有效接納，佔於本聯合公告日期中國醫療網絡已發行股本總額約2.03%。

緊隨中國醫療網絡供股完成後但於要約期開始(即二零二三年六月十六日)前，要約人及其一致行動人士持有、控制或指示420,056,500股中國醫療網絡股份，佔於本聯合公告日期中國醫療網絡已發行股本總額約38.68%。除420,056,500股中國醫療網絡股份外，要約人及其一致行動人士於要約期開始日期前概無持有、控制或指示任何中國醫療網絡股份及中國醫療網絡股份的權利。

除中國醫療網絡要約項下196,860,010股中國醫療網絡要約股份(「接納股份」)之有效接納外，要約人及其一致行動人士概無(i)於要約期開始起直至本聯合公告日期(包括當日)收購或同意收購任何中國醫療網絡股份或中國醫療網絡股份的權利；或(ii)於要約期開始起直至本聯合公告日期(包括當日)借用或借出中國醫療網絡的任何相關證券(定義見收購守則規則22附註4)。

緊隨中國醫療網絡要約截止後(待接納股份完成轉讓後)，要約人及其一致行動人士於合共609,808,510股中國醫療網絡股份中擁有權益，佔於本聯合公告日期中國醫療網絡已發行股本總額約56.15%，而中國醫療網絡成為天安的間接非全資附屬公司。

由於中國醫療網絡要約的接納水平未達到公司法規定的強制收購水平及符合收購守則規則2.11的規定，要約人不得行使強制收購中國醫療網絡股份的權力。中國醫療網絡要約截止後，中國醫療網絡繼續在聯交所上市。

中國醫療網絡要約之結算

就已於二零二三年九月二十一日中國醫療網絡要約在所有方面成為無條件後及二零二三年十月五日下午四時正前接納中國醫療網絡要約的中國醫療網絡獨立股東而言，根據中國醫療網絡要約提交的中國醫療網絡要約股份現金代價的匯款（經扣除賣方從價印花稅）將會／已經盡快（惟無論如何須於過戶登記處接獲所有相關文件致令中國醫療網絡要約接納根據收購守則規則30.2附註1屬完整及有效之日期後的七(7)個營業日內）以平郵方式寄發予接納中國醫療網絡獨立股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

中國醫療網絡的股權架構

下文載列(i)緊接要約期開始前；及(ii)緊隨中國醫療網絡要約截止後及截至本聯合公告日期（待接納股份完成轉讓後）中國醫療網絡的股權架構：

	緊接要約期開始前		緊隨中國醫療網絡要約截止後及 截至本聯合公告日期	
	中國醫療網絡 股份數目	%	中國醫療網絡 股份數目	%
要約人(附註1)	358,717,000	33.03%	555,577,010	51.15%
李明治先生	54,151,500	4.99%	54,151,500	4.99%
長原先生	348,000	0.03%	—	—
宋先生	80,000	0.01%	80,000	0.01%
借款人A	6,760,000	0.62%	—	—

	緊接要約期開始前		緊隨中國醫療網絡要約截止後及 截至本聯合公告日期	
	中國醫療網絡 股份數目	%	中國醫療網絡 股份數目	%
要約人及其一致行動人士	420,056,500	38.68%	609,808,510	56.15%
Cool Clouds Limited (附註2)	200,000,000	18.42%	200,000,000	18.42%
莊女士(附註3)	195,366,685	17.99%	97,514,540	8.98%
Victor Beauty Investments Limited (附註4)	100,000,000	9.21%	100,000,000	9.21%
其他中國醫療網絡公眾股東	170,582,272	15.70%	78,682,407	7.24%
總計	<u>1,086,005,457</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,086,005,457</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 要約人為天安的全資附屬公司，而天安由(i)聯合集團擁有約55.84%的權益，而聯合集團則由全權信託Lee and Lee Trust (包括李先生之個人權益)實益擁有約74.99%權益；(ii) PIA Ltd (以投資管理人身份持有)持有約18.03%；(iii)莊女士持有約9.74%；及(iv) 陳健先生持有約7.03%權益。
2. Cool Clouds Limited為Resuccess Investments Limited的全資附屬公司，而Resuccess Investments Limited則由同方股份有限公司全資擁有。
3. 莊女士自於二零二三年十月五日辭任中國醫療網絡副主席兼執行董事以及中國醫療網絡附屬公司的董事後，已成為中國醫療網絡的公眾股東。
4. Victor Beauty Investments Limited由中國民生投資股份有限公司間接全資擁有。
5. 緊隨中國醫療網絡要約截止後及截至本聯合公告日期，中國醫療網絡的公眾股東包括李明治先生、宋先生、莊女士、Victor Beauty Investments Limited及其他中國醫療網絡公眾股東。
6. 上表所載若干百分比已作四捨五入調整。

緊隨中國醫療網絡要約截止後及截至本聯合公告日期，待完成轉讓接納股份後，330,428,447股中國醫療網絡股份，佔中國醫療網絡已發行股本總額約30.43%，乃由公眾人士(定義見上市規則)持有。因此，截至本聯合公告日期，中國醫療網絡依然符合上市規則第8.08(1)(a)條的最少公眾持股量規定。

代表董事會
天安中國投資有限公司
執行董事
杜燦生

代表董事會
Fareast Global Limited
董事
杜燦生

代表董事會
中國醫療網絡有限公司
執行董事
江木賢

香港，二零二三年十月五日

於本聯合公告日期，中國醫療網絡董事會包括執行董事江木賢先生、郭美保先生及周海英先生；非執行董事賴顯榮先生及高兆元先生；以及獨立非執行董事張健先生、夏曉寧博士、王永權博士及楊麗琛女士。

中國醫療網絡董事願就本聯合公告所載資料(有關要約人、天安、彼等之聯繫人及任何彼等之一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(要約人及天安之董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，天安董事會成員包括執行董事宋增彬先生(副主席)、李成偉先生(董事總經理)、勞景祐先生及杜燦生先生；非執行董事李成輝先生(主席)及鄭慕智博士；以及獨立非執行董事鄭鑄輝先生、姜國芳先生、金惠志先生、魏華生先生及楊麗琛女士。

天安董事願就本聯合公告所載資料(有關中國醫療網絡、其聯繫人及任何彼等之一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(中國醫療網絡之董事(不包括天安董事)所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人之董事為李成偉先生、勞景祐先生、杜燦生先生及廖建新先生。

要約人之董事願就本聯合公告所載資料(有關中國醫療網絡、天安、彼等之聯繫人及任何彼等之一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(中國醫療網絡及天安之董事(不包括要約人之董事)所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何陳述產生誤導。