

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

完成根據一般授權發行可換股票據

茲提述本公司日期為二零二二年一月十三日的公告(「該公告」)、本公司日期為二零二二年一月二十六日及二零二二年一月三十一日的補充公告(「該等補充公告」)，內容有關建議根據一般授權發行可換股票據。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告及該等補充公告所界定者具有相同涵義。

完成發行可換股票據

董事會欣然宣佈，認購協議所載的先決條件已達成，完成已於二零二二年二月九日落實。於完成後，本金總額為72,000,000港元的可換股票據已發行予該等認購人。經扣除開支後，認購可換股票據所得款項淨額約為71,700,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額用於該公告及該等補充公告所披露的用途。於本公告日期，概無可換股票據獲轉換。

對本公司股權結構的影響

下表說明(i)本公司現有股權結構；及(ii)緊隨可換股票據悉數兌換為換股股份以及假設本公司已發行股本並無其他變動後的股權結構：

	於本公告日期		緊隨可換股票據悉數兌換 為換股股份後	
	所持股份數目	佔已發行股份 的概約百分比	所持股份數目	佔已發行股份 的概約百分比
陳成慶(附註)	839,553,000	27.37%	839,553,000	22.86%
認購人一	—	—	344,873,949	9.39%
認購人二	—	—	260,168,067	7.08%
其他股東	<u>2,227,669,500</u>	<u>72.63%</u>	<u>2,227,669,500</u>	<u>60.67%</u>
合計	<u><u>3,067,222,500</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>3,672,264,516</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：該等股份以陳成慶先生全資擁有的科成環球投資有限公司的名義登記。根據香港法例第571章證券及期貨條例，陳成慶先生被視為於科成環球投資有限公司擁有權益的全部股份中擁有權益。陳先生亦於2,800,000股股份中擁有實益權益。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
主席
陳成慶

香港，二零二二年二月九日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生(主席)、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及佘昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及張瑞根先生。