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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

Jinhai Medical Technology Limited
今海醫療科技股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)
(股份代號：2225)

根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於二零二五年七月十一日，本公司（作為發行人）就認購事項與三名認購人訂立三份認購協議，以認購價每股股份1.35港元認購合共120,000,000股認購股份。各認購人為獨立私人投資者。

發行認購股份毋須獲股東批准，認購股份將根據於股東週年大會上授予董事的一般授權發行。

鑒於認購事項須待條件達成後，方告完成，而認購事項可能會或不會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

董事會欣然宣佈，於二零二五年七月十一日，本公司（作為發行人）就認購事項與三名認購人訂立三份認購協議，以認購價每股股份1.35港元認購合共120,000,000股認購股份。

認購協議之主要條款

各認購協議之條款大致相同，認購協議之主要條款如下：

日期：二零二五年七月十一日

訂約方及認購股份數目：

認購協議	訂約方	認購股份數目	代價 (百萬港元)
A	(1) 本公司 (2) 認購人A	40,000,000	54.0
B	(1) 本公司 (2) 認購人B	40,000,000	54.0
C	(1) 本公司 (2) 認購人C	40,000,000	54.0

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人為一名獨立第三方。

認購股份

120,000,000股認購股份相當於(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本2.32%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約2.27%（假設除發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期至完成日期概無變動）。認購股份總面值將為300,000港元。

認購股份的權利

於發行日期，認購股份將繳足股款，並在各方面與所有其他已發行股份享有同等地位。

認購價

認購價為每股股份1.35港元，較：

- (i) 於認購協議日期聯交所所報收市價每股股份1.64港元折讓約17.68%；及
- (ii) 緊接認購協議日期前最後五個連續交易日聯交所所報平均收市價每股股份約1.544港元折讓約12.56%。

認購價乃由本公司與各認購人經公平磋商後達致，並參考股份的近期市價及現行市況釐定。

認購事項之先決條件

完成須待以下條件獲達成或豁免後，方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；
- (ii) 本公司於聯交所的上市地位未被撤回或取消，且股份繼續於聯交所買賣（惟不超過二十(20)個連續交易日（或認購人可能書面同意的其他有關期間）的短暫停牌或有關認購事項及認購協議項下擬進行所有交易的短暫停牌除外）；及聯交所或證監會並無表示本公司的上市地位將於完成後任何時間被暫停、取消或撤回；及
- (iii) 認購人就完成履行彼等各自的支付義務。

倘上述條件於二零二五年八月三十一日（或本公司與認購人可能書面協定的有關其他日期）未獲達成或豁免（條件(ii)可由認購人豁免），則將終止認購協議。在此情況下，認購人認購義務及本公司發行、配發及交付認購股份之義務將告終止。

支付認購價

認購價將由認購人於完成日期之前或當天支付。

完成

待先決條件獲達成或豁免（如適用）後，完成將於先決條件獲達成或豁免（如適用）後五個營業日內（或協議訂約方可能協定的有關其他日期）落實。為免生疑問，一名認購人的完成與其他認購人的完成並非互為條件。

發行認購股份的一般授權

發行認購股份毋須獲股東批准，認購股份將根據於股東週年大會上授予董事的一般授權發行。根據一般授權，本公司獲授權發行的新股份總數為1,034,000,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份數目的20%。於本公告日期，本公司概無根據一般授權配發及發行新股份。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

本公司及本集團的資料

本公司為在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。本公司為投資控股公司，其經營附屬公司之主要業務為提供勞務派遣及配套服務、提供宿舍服務，以及為建築及建造業提供資訊科技服務與建造配套服務以及提供微創手術解決方案及醫療產品和相關服務。

認購人的資料

各認購人為個人私人投資者。認購人之背景簡介載列如下：

認購人	認購人背景簡介
認購人A	認購人A為於投資資本市場及醫療器械行業擁有豐富經驗的個人
認購人B	認購人B為於投資資本市場及醫療器械行業擁有豐富經驗的個人
認購人C	認購人C為於投資資本市場及醫療器械行業擁有豐富經驗的個人

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各認購人為獨立第三方。

對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後的股權架構，當中假設本公司已發行股本於本公告日期至完成日期概無變動：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
寶來國際有限公司(附註)	2,530,000,000	48.94	2,530,000,000	47.82
認購人A	—	—	40,000,000	0.76
認購人B	—	—	40,000,000	0.76
認購人C	—	—	40,000,000	0.76
其他公眾股東	<u>2,640,000,000</u>	<u>51.06</u>	<u>2,640,000,000</u>	<u>49.90</u>
總計	<u>5,170,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>5,290,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：寶來國際有限公司的全部已發行股本由主席兼執行董事陳國寶先生實益擁有。

過去十二個月的股本集資活動

緊接本公告日期前過去十二個月，本公司並無進行任何股本集資活動。

進行認購事項的理由及所得款項用途

董事會認為，認購協議乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

認購事項的所得款項總額將為162.0百萬港元。認購事項之所得款項淨額（經扣除認購事項之所有適用成本及開支）將約為161.0百萬港元，而淨發行價約為每股認購股份1.34港元。本集團擬將認購事項所得款項用於(i)為潛在併購醫療保健相關項目及／或公司及投資醫療保健相關產業提供資金；(ii)研發開支；及(iii)一般營運資金。

	概約分配 (百萬港元)	預期使用時間
為潛在併購醫療保健相關 項目及投資醫療保健 相關產業提供資金	96.60	於二零二六年七月三十一日前
研發開支	32.20	於二零二六年七月三十一日前
一般營運資金	32.20	於二零二六年七月三十一日前
總計	<u>161.0</u>	

誠如本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報所披露，隨著人口老齡化加劇，人民生活水平提高及中國經濟發展，帶動醫療器械需求穩步增長。本集團認為，為了在日益激烈的市場競爭中抓住發展機遇，提高競爭力，本集團將於二零二五年通過拓寬產品線及提高研發能力來繼續促進發展。本集團亦將持續擴大分銷網絡，不斷開發新產品，推進資源整合，進一步鞏固及加強在醫療行業的地位。除將本集團業務多元化發展外，董事會考慮將其現有業務擴展至包括中國在內的亞太地區。董事會對醫療保健行業前景（尤其是中國醫療器械市場的蓬勃發展）持樂觀態度，並計劃進一步發掘未來業務擴張機遇，包括潛在的併購機會。因此，董事認為，認購事項是一次籌集額外資本的機會，可為本集團提供靈活性，以便在出現合適的業務機會時，為具有增長前景且與本集團現有業務相契合的潛在收購項目及投資提供資金。董事亦認為，透過併購及投資進行擴張（倘落實）將拓寬本集團的資產規模及提高收入水平，對本公司及其股東整體有利。

部分認購事項所得款項亦將用於支持醫療保健相關產品的研發工作，以優化產品譜系、提升產品技術水平，從而進一步搶佔醫療保健產品市場。

鑒於認購事項須待條件達成後，方告完成，而認購事項可能會或不會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	於二零二五年六月二十五日舉行的本公司股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於其正常營業時間開門營業之日子（不包括星期六、星期日、公眾假期或八號或以上熱帶氣旋警告訊號於上午九時至正午十二時之間懸掛或仍然懸掛，並在當日正午十二時或之前仍未除下，或黑色暴雨警告於上午九時至正午十二時之間懸掛或仍然懸掛，並在當日正午十二時或之前仍未除下之任何日子）
「本公司」	指	今海醫療科技股份有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2225）
「完成」	指	認購事項之完成
「完成日期」	指	完成之日期
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據於股東週年大會上通過之本公司普通決議案授予董事之一般授權，以配發、發行及處理於股東週年大會日期當時已發行股份數目之最多20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）且與彼等概無關連以及並非本公司關連人士之人士

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0025港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人A」	指	李斌
「認購人B」	指	李悅
「認購人C」	指	李澤愷
「認購人」	指	認購人A、認購人B及認購人C(各自為一名認購人)之統稱
「認購事項」	指	認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	本公司(作為發行人)與認購人(作為認購人)訂立的日期為二零二五年七月十一日之三份認購協議
「認購價」	指	每股認購股份1.35港元
「認購股份」	指	認購人根據認購協議將予認購的合共120,000,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
今海醫療科技股份有限公司
董事會主席
陳國寶

香港，二零二五年七月十一日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名執行董事為陳國寶先生、王振飛先生及李雲平先生；兩名非執行董事為蔣江雨先生及王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及楊美華女士。