

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.

### 美麗田園醫療健康產業有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2373)

### 主要交易

#### 涉及根據特別授權發行對價股份

#### 收購上海思妍麗實業100%已發行股份之交割

茲提述美麗田園醫療健康產業有限公司(「本公司」)日期為2025年10月15日的公告、本公司日期為2025年11月17日的通函(「通函」)，內容有關涉及根據特別授權發行對價股份收購上海思妍麗實業100%已發行股份及本公司日期為2025年12月5日的公告，內容有關股東特別大會投票結果。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 收購事項之交割

董事會欣然宣佈，股份購買協議所載的所有先決條件均已獲達成，且交割已於2026年1月7日根據股份購買協議的條款及條件落實。於交割後及於本公告日期，目標公司已成為本公司間接全資附屬公司，其經營業績及財務狀況將併入本集團綜合財務報表。

\* 僅供識別

2024年，上海思妍麗實業實現收入人民幣8.5億元，淨利潤人民幣8,100萬元。本次交易完成後，本集團門店網絡迅速擴張，總數已達734家。此次擴張不僅推動了本集團行業地位與市場影響力提升，也為本集團收入與利潤的持續增長注入強勁動力，從而為投資者創造更豐厚的回報。

根據股份購買協議，本公司已按每股28.71港元的發行價，向SYL Holding配發及發行15,798,147股對價股份，約佔經擴大後已發行股份總數的6.28%。此次MBK Partners通過本次交易對美麗田園進行戰略投資，充分彰顯了其對本集團業務發展及未來增長潛力的高度認可。

本次收購是本集團繼2024年將中國市佔率第二大美容服務品牌奈瑞兒納入麾下後，又一改寫行業競爭格局的關鍵戰略佈局。至此，行業前三大品牌齊聚，為行業發展開啟全新篇章。展望未來，本集團將持續釋放行業龍頭效應，推進超級品牌、超級連鎖、超級數字化的「三大超級戰略」，致力於重新定義高端美容服務，重塑美容行業的價值新空間。

### 對本公司股權架構的影響

下表載列本公司於緊接交割前及緊隨交割後的股權架構概要：

| 股東姓名／名稱           | 緊接交割前 <sup>1</sup> |                               | 緊隨交割後 <sup>1</sup> |                               |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                   | 股份數目               | 佔已發行<br>股份數目之<br>概約百分比<br>(%) | 股份數目               | 佔已發行<br>股份數目之<br>概約百分比<br>(%) |
| 控股股東 <sup>2</sup> | 115,158,500        | 48.84                         | 115,158,500        | 45.77                         |
| 其他股東              | 120,637,068        | 51.16                         | 120,637,068        | 47.95                         |
| SYL Holding       | —                  | —                             | 15,798,147         | 6.28                          |
| 總額                | <u>235,795,568</u> | <u>100.00</u>                 | <u>251,593,715</u> | <u>100.00</u>                 |

附註：

- (1) 於本公告日期，除配發及發行所有對價股份外，總已發行股份(包括940,000股庫存股份)概無變動。

- (2) 於本公告日期，控股股東包括李陽先生、李方雨女士、連松泳先生、牛桂芬女士、崔元俊先生及苑惠敏女士，彼等為一致行動人士並共同控制本集團。李方雨女士自2025年11月14日起及直至本公告日期止於公開市場購入合共171,500股股份，因此，控股股東持有的股份相應增加171,500股。

承董事會命  
美麗田園醫療健康產業有限公司  
主席兼執行董事  
李陽

香港，2026年1月7日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事李陽先生、副主席兼執行董事連松泳先生、非執行董事李方雨女士、高建明先生及易琳女士以及獨立非執行董事范銘超先生、劉騰先生及江華先生。