

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分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。

Sinohealth Technology Holdings Limited

中康科技控股有限公司

(前稱為中康控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2361)

須予披露交易

(1) 認購聯接基金；

及

(2) 擬議認購聯接基金之墊款

背景

董事會宣佈，於2026年4月17日，本公司就認購聯接基金股份訂立2026年4月 Global Champion Feeder Fund 認購協議，總認購金額為5,000,000美元。此外，於2026年7月14日，本公司向聯接基金墊付額外款項5,000,000美元，以通過聯接基金的指定接入基金參與首次公開發售前投資。為此，本公司將隨後訂立擬議2026年7月 Global Champion Feeder Fund 認購協議，認購金額將根據首次公開發售前投資的配發結果釐定。本集團動用其閒置資金支付認購事項及擬議認購事項。

金融產品的主要條款

(1) 認購聯接基金

2026年4月 Global Champion Feeder Fund 認購事項

於2026年4月17日，本公司就認購聯接基金股份訂立2026年4月 Global Champion Feeder Fund 認購協議，總認購金額為5,000,000美元。

以下為2026年4月 Global Champion Feeder Fund 認購協議的主要條款摘要：

2026年4月 Global Champion Feeder Fund 認購協議

產品名稱： Global Champion Feeder Fund

認購股份類別： (a) F類股份

(b) P類股份

- 訂約方：**
- (i) Pacific Synergy Group Limited (作為投資經理)
 - (ii) Citco Custody Limited (作為託管人)
 - (iii) 本公司 (作為認購方)
- 本金金額：** 5,000,000 美元，其中包括聯接基金 F 類股份認購金額 2,500,000 美元及 P 類股份認購金額 2,500,000 美元。
- 產品類別：**
- (a) F 類股份的保本率達認購金額的 35%，且回報不固定。
 - (b) P 類股份的保本率達認購金額的 35%，且回報不固定。
- 投資目標及範圍：** 聯接基金透過主基金，投資於精選的集體投資計劃、投資工具、基金、賬戶或安排 (無論其如何結構、組織或註冊成立)，包括但不限於對沖基金、管理賬戶及任何其他形式的匯集投資工具或管理投資賬戶及相關資產，旨在實現長期年化回報。
- 費用及收費：** 管理費由認購方按月支付，詳情如下：
- (a) F 類股份須每年按其資產淨值的 0.5% 支付管理費；及
 - (b) P 類股份須每年按其資產淨值的 1.5% 支付管理費。
- 聯接基金每月向投資經理支付上述各相關股份類別應收管理費的十二分之一。
- 回報：**
- (a) F 類股份系列的目標為實現 6% 的年化目標回報。F 類股份系列的認購方亦有權獲得按年化目標回報計算超出 F 類股份系列目標資產淨值的任何盈餘的 10%。
 - (b) P 類股份系列的目標為實現保本。P 類股份系列的認購方亦有權獲得超出 P 類股份系列目標資產淨值的任何盈餘的 65%。

贖回及付款： 每次贖回的最大贖回限額為初始投資金額的25%。本公司可於每個日曆季度的首個日曆日按相關贖回價贖回聯接基金股份。認購方指示的任何未贖回金額將自動順延至下一個日曆季度的贖回日期。F類股份及P類股份均無須繳納贖回費。

2026年7月投資轉讓請求

於2026年6月29日，本公司授權將其在2026年4月Global Champion Feeder Fund認購協議項下聯接基金F類股份的合共2,500,000美元認購金額轉讓至聯接基金P類股份，以便享有聯接基金P類系列較高的風險調整回報，同時保留類似的下行保護。

於上述轉讓後，本公司根據2026年4月Global Champion Feeder Fund認購協議的條款認購總金額為5,000,000美元的聯接基金P類股份。根據2026年4月Global Champion Feeder Fund認購事項，認購事項總投資金額並無變動。

(2) 就建議認購聯接基金作出之墊款

於2026年7月14日，本公司向聯接基金墊付5,000,000美元，以通過聯接基金的指定接入基金參與首次公開發售前投資，而本公司將隨後就此訂立擬議2026年7月Global Champion Feeder Fund認購協議，認購金額將根據首次公開發售前投資的配發結果釐定。

以下為將由本公司訂立的擬議2026年7月Global Champion Feeder Fund認購協議(視乎首次公開發售前投資的配發結果而定)的主要條款摘要：

擬議2026年7月Global Champion Feeder Fund認購協議

產品名稱： Global Champion Feeder Fund

擬認購股份類別： ANT類股份

擬議訂約方：

- (i) Pacific Synergy Group Limited (作為擬議投資經理)
- (ii) Citco Custody Limited (作為擬議託管人)
- (iii) 本公司(作為擬議認購方)

本金金額：	將根據首次公開發售前投資的配發結果釐定，最高為4,385,965美元(經自本公司墊付的5,000,000美元中扣除12%的一次性前期認購費及2%的一次性前期管理及預付費)。
產品類別：	不保本且回報不固定
投資目標及範圍：	聯接基金的ANT類股份作為接入基金，將該股份類別的絕大部分資產分配於一項第三方私募基金，該基金通過首次公開發售前投資提供對目標公司的經濟敞口。
費用及收費：	(1) 首次公開發售前投資金額12%的一次性前期認購費； (2) 首次公開發售前投資金額2%的一次性前期管理及預付費；及 (3) 不超過首次公開發售前投資金額1%的年度運營及行政費用。
績效分配：	ANT類股份增值部分高於入門價之25%(該基準將於訂立擬議2026年7月Global Champion Feeder Fund認購協議前進行磋商及釐定)。
回報：	回報不固定
贖回及付款：	ANT類股份的贖回將受到高度限制，僅可於聯接基金董事(經考慮相關投資的流動性及相關基金的任何適用條款後)酌情釐定的時間及條款下進行贖回、回購或以其他方式變現。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，聯接基金、主基金、投資經理、託管人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

訂立認購事項及擬議認購事項的理由及裨益

認購事項及擬議認購事項乃自本集團擁有的閒置資金作出，以提升本集團的資本利用效率，從而實現更大回報，並多元化其投資組合。董事已進一步考慮(i)認購事項及擬議認購事項提供的較中國商業銀行一般提供的通行定期存款利率為高的回報的可能性；(ii)投資使本公司目前的金融投資組合更為多元化；及(iii)認購事項及擬議認購事項對本集團的運營及營運資金並無重大影響。

本集團已實施充足措施以密切監察聯接基金項下的相關股份類別的表現並不時檢討及評估認購事項對本集團運營及營運資金的影響。董事會認為，認購事項及擬議認購事項的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理以及認購事項及擬議認購事項符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

根據上市規則第14.06條，2026年4月Global Champion Feeder Fund認購協議項下之認購事項及擬議2026年7月Global Champion Feeder Fund認購協議之墊款，按個別基準計算各自並不構成一項須予披露交易。然而，根據上市規則第14.22條，由於2026年4月Global Champion Feeder Fund認購協議及擬議2026年7月Global Champion Feeder Fund認購協議之墊款，按合併基準計算的相關最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故其項下的交易構成本公司的須予披露交易並須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定、惟獲豁免遵守股東批准規定。

訂約方的資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事提供醫療保健洞察解決方案，以滿足醫療產品製造商的銷售及營銷需求。

聯接基金、主基金、投資經理及託管人

Global Champion Feeder Fund為一項開放式投資基金，擁有廣泛的專業投資者基礎，於2024年10月22日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司，註冊號為OC-415089，並於美國國稅局註冊，全球中介識別號為JK4KV8.99999.SL.136。

Global Champion Fund為一間擁有廣泛的專業投資者基礎、於2024年10月22日根據開曼群島法律註冊成立的無限年期獲豁免有限公司，註冊號為OC-415087。

Pacific Synergy Group Limited 為一間於 2024 年 5 月 29 日根據香港法律註冊成立的投資公司。根據證券及期貨條例(第 571 章)，其獲證監會發牌可進行第 4 類及第 9 類受規管活動。

Citco Custody Limited 為一間於 2013 年 2 月 25 日根據馬耳他法律註冊成立的金融服務提供商。Citco Custody Limited 是全球金融服務公司 Citco Group Limited 旗下的一家附屬公司，該公司提供專業的銀行、資產服務及托管解決方案。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下文載列的涵義：

「墊款」	指	為通過聯接基金 ANT 類股份參與首次公開發售前投資而向 Global Champion Feeder Fund 墊付的 5,000,000 美元；
「2026 年 4 月 Global Champion Feeder Fund 認購協議」	指	本公司於 2026 年 4 月 17 日就聯接基金中 F 類及 P 類股份訂立的認購協議，認購金額為 5,000,000 美元；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	中康科技控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，前稱為中康控股有限公司，其股份於香港聯交所主板上市；
「託管人」	指	Citco Custody Limited，一名於 2013 年 2 月 25 日根據馬耳他法律註冊成立的金融服務提供商；
「董事」	指	本公司董事；
「聯接基金」	指	Global Champion Feeder Fund，一項開放式投資基金，於 2024 年 10 月 22 日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司，註冊號為 OC-415089，並於美國國稅局註冊，全球中介識別號為 JK4KV8.99999.SL.136；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「投資經理」	指	Pacific Synergy Group Limited，一間於 2024 年 5 月 29 日根據香港法律註冊成立的投資公司；
「2026 年 7 月投資轉讓請求」	指	將於 2026 年 4 月 Global Champion Feeder Fund 認購協議項下聯接基金 F 類股份的全部 2,500,000 美元認購金額轉讓至聯接基金 P 類股份

「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則；
「主基金」	指	Global Champion Fund，一間於2024年10月22日根據開曼群島法律註冊成立的無限年期獲豁免有限公司，註冊號為OC-415087；
「首次公開發售前投資」	指	目標公司現時首次公開發售前輪次
「擬議2026年7月 Global Champion Feeder Fund 認購協議」	指	本公司將於2026年7月就認購聯接基金ANT類股份訂立的認購協議，額外認購金額將根據首次公開發售前投資的配發結果釐定，最高金額為4,385,965美元(該金額為自本公司墊付的5,000,000美元中扣除12%的一次性前期認購費及2%的一次性前期管理及預付費後的餘額)；
「擬議認購事項」	指	擬議2026年7月Global Champion Feeder Fund認購協議項下的擬議認購事項；
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會；
「股東」	指	本公司股東；
「認購事項」	指	2026年4月Global Champion Feeder Fund認購協議項下的認購事項；
「目標公司」	指	處於首次公開發售前階段的大型語言模型人工智能公司；
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣；
「%」	指	百分比

承董事會命
中康科技控股有限公司
 主席
吳鬱抒

香港，2026年7月14日

於本公告日期，本公司執行董事為吳鬱抒先生及王莉芳女士；非執行董事為付海濤先生；及獨立非執行董事為王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。