

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



EuroEyes International Eye Clinic Limited
德視佳國際眼科有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1846)

(1) 完成非常重大收購事項及關連交易；及
(2) 變更所得款項用途

完成非常重大收購事項及關連交易

茲提述德視佳國際眼科有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）日期為2026年6月30日之通函（「該通函」）及本公司日期為2026年2月26日、2026年6月16日及2026年7月17日之公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成收購事項及認購事項

董事會欣然宣佈，待股東於股東特別大會上批准買賣協議及其項下擬進行交易，以及認購協議及其項下擬進行交易後，買賣協議及認購協議項下的所有先決條件已分別獲滿足，且收購事項及認購實現之完成已於2026年7月22日（交易時段後）落實。

根據該通函內披露之公式所釐定之代價總額為131,350,266歐元，包括(i)131,766,173歐元之固定股權代價；另加(ii)14,237,176歐元之鎖箱補償；減(iii)14,653,083歐元之損漏金額。

根據該通函所載收購事項結構，代價分別由本公司及Manco承擔118,625,267歐元及12,725,000歐元。代價乃通過動用該通函所披露的資金來源，並嚴格遵照其披露的順序及優先次序獲悉數償付。

待認購事項完成後，本公司對EuroEyes Netherlands作出的總投資額為118,625,267歐元，而參與者應付認購股份之總發行價為12,725,000歐元。再投資包括外科醫生的再投資金額2,075,000歐元，以及管理層的再投資金額10,650,000歐元。

外科醫生已行使再投資機會，總金額為2,075,000歐元，乃按下列方式作出：

- (1) Stefan de Geus作出再投資400,000歐元；
- (2) Thijs Vaessen作出再投資400,000歐元；
- (3) Mathijs van de Put作出再投資250,000歐元；
- (4) Frederik Dijkman作出再投資250,000歐元；
- (5) Ali Al Dulaimi作出再投資200,000歐元；
- (6) Karin van der Maesen作出再投資200,000歐元；
- (7) Daan Beetsma作出再投資150,000歐元；
- (8) Gergely Losonczy作出再投資125,000歐元；及
- (9) Melissa Vereecken作出再投資100,000歐元。

其後，緊隨認購事項完成後，EuroEyes Netherlands之已發行股本分別由本公司及Manco擁有約90.31%及約9.69%。

下表載列EuroEyes Netherlands (i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成時之股權結構：

	EuroEyes NL 股份數目	緊接認購事項 完成前EuroEyes Netherlands之 股權結構 概約百分比(%)	EuroEyes NL 股份數目	緊隨認購事項 完成後EuroEyes Netherlands之 股權結構 概約百分比(%)
本公司	100	100.00	1,186,253	90.31
Manco	—	—	127,250	9.69
總計	100	100.00	1,313,503	100.00

待認購事項完成後，再投資機會獲9名外科醫生行使。因此，STAK之存託憑證持有人結構如下：

存託憑證持有人名稱	於Manco之 間接持股概約%
管理層	
Rens Schoenmakers	35.36%
Frank Kerkhoff	35.36%
Niels de Wildt	8.65%
Leonie Claes	4.32%
小計	83.69%
外科醫生	
Stefan de Geus	3.14%
Thijs Vaessen	3.14%
Mathijs van de Put	1.97%
Frederik Dijkman	1.97%
Ali Al Dulaimi	1.57%
Karin van der Maesen	1.57%
Daan Beetsma	1.18%
Gergely Losonczy	0.98%
Melissa Vereecken	0.79%
小計	16.31%
總計	100.00%

待認購事項完成後，本公司、Manco、EuroEyes Netherlands、STAK及管理層訂立股東協議，以監管彼等各自之權利及義務，並授出認沽期權及認購期權。

變更所得款項用途

茲提述(i)本公司所發出日期為2019年9月30日之招股章程(「招股章程」)，內容有關(其中包括)發行本公司新股份的所得款項之擬定用途；及(ii)本公司截至2025年12月31日止年度的年報(「年報」)內有關動用所得款項淨額之披露，當中已披露直至2025年12月31日止所得款項淨額之動用狀況。

所得款項用途

誠如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露，本公司擬按下列方式動用全球發售之所得款項淨額(「所得款項淨額」)：

- (1) 約210.7百萬港元(佔所得款項淨額的約40.0%)預計將主要用於在中國主要城市(包括成都和重慶)設立診所；
- (2) 約173.8百萬港元(佔所得款項淨額的約33.0%)預計將主要用於可能收購歐洲的診所集團；
- (3) 約89.5百萬港元(佔所得款項淨額的約17.0%)預計將主要用於加大本集團的營銷力度；及

(4) 餘下約52.7百萬港元(佔所得款項淨額的約10.0%)預計將用作本集團的營運資金及用於一般企業用途。

所得款項淨額估計為約526.7百萬港元。

誠如年報「全球發售所得款項淨額用途」一節所披露，本公司按發行價每股7.50港元發行91,234,000股股份。所得款項淨額(經扣除承銷費用及開支)為約660.6百萬港元。本公司擬動用約(i)264.3百萬港元(相當於所得款項淨額約40.0%)在中國主要城市設立診所；(ii)218百萬港元(相當於所得款項淨額約33.0%)可能收購歐洲診所集團；(iii)112.3百萬港元(相當於所得款項淨額約17.0%)加大營銷力度；及(iv)66百萬港元(相當於所得款項淨額約10.0%)作營運資金及一般企業用途。

建議變更所得款項淨額用途

截至本公告日期，尚未動用所得款項淨額為約217.055百萬港元(「尚未動用所得款項淨額」)。

經計及本公告「變更所得款項用途之原因」一節所述原因，於2026年7月22日，董事會決議透過重新分配下列各項變更尚未動用所得款項淨額用途：(i)原定用於在中國主要城市設立診所且截至本公告日期之尚未動用所得款項淨額約66.001百萬港元；及(ii)原定用於加大營銷力度且截至本公告日期之尚未動用所得款項淨額約86.491百萬港元，以收購歐洲診所集團。

為免生疑，所得款項淨額原先用於營運資金及一般企業用途之分配安排維持不變。然而，根據董事會最新可得資料，悉數動用該等尚未動用所得款項淨額的預期時間表已由年報所披露的2026年12月31日修訂為2028年7月22日。

截至本公告日期之已動用所得款項淨額以及尚未動用所得款項淨額之經修訂分配的詳情載列如下：

	招股章程所披露 之所得款項淨額 的擬定用途 (千港元)	截至本公告日期 之已動用所得 款項淨額 (千港元)	截至本公告日期 之尚未動用所得 款項淨額 (千港元)	尚未動用所得 款項淨額之 經修訂分配 (附註1) (千港元)	動用尚未動用 所得款項淨額 之經更新 預期時間表 (附註2)
於中國主要城市設立診所	264,266	198,265	66,001	-	-
可能收購歐洲診所集團	218,019	218,019	-	152,492	-
加大營銷力度	112,313	25,822	86,491	-	-
營運資金及一般企業用途	66,066	1,503	64,563	-	2028年7月22日
總計	660,664	443,609	217,055	152,492	-

附註：

1. 152.492百萬港元指本公司根據買賣協議用於支付應付代價的尚未動用所得款項淨額。
2. 上文披露的動用尚未動用所得款項淨額之預期時間表乃基於董事會根據截至本公告日期的最新資料所作出的最佳估計。

尚未動用所得款項淨額預期將根據上文所載預期時間表獲悉數動用。該預期時間表乃基於本集團所作出之估計，並可能因市況不時變動而有所調整。

變更所得款項用途之原因

於本公司在2019年9月進行首次公開發行(「首次公開發行」)之際，董事會認為，於中國主要城市設立新診所屬一項關鍵策略優先事項，反映當時中國私營醫療保健市場所蘊含的增長機會。然而，自首次公開發行以來，中國的營運及宏觀經濟環境已發生重大變化。包括私營醫療服務供應商面臨更嚴苛的監管環境、競爭加劇、消費者信心低迷影響選擇性眼科手術的需求，以及更廣泛的宏觀經濟逆風在內的一系列因素，導致原定於中國設立診所的計劃之商業吸引力，遠低於首次公開發行時所預期者。經審慎評估後，董事會認為，按原定預期規模繼續推進中國診所投資，將無法有效運用本集團的資本，亦不符合股東的最佳利益。

與此同時，本集團透過收購目標公司，識別一項歐洲極具吸引力的策略機會。目標公司為荷蘭領先的獨立屈光手術供應商，營運由三間診所及十間衛星諮詢中心所組成的網絡，並於截至2025年12月31日止三個年度實現超過30%的收益複合年增長率。收購事項預期將促使本公司躋身泛歐洲高端屈光手術領域的重要平台之列。鑑於自首次公開發行以來進行的其他歐洲業務拓展活動，原先撥作收購歐洲診所集團的所得款項淨額已獲悉數動用。

有鑑於上文各項，董事會決議將原定預留用於設立中國診所及加大營銷力度的尚未動用所得款項淨額，重新調配至收購歐洲診所集團，以及持續推動本集團歐洲營運的內部發展。董事會認為，該重新分配反映本集團的資本於當前環境下獲最高效運用，並符合本集團建立歐洲領先屈光手術平台的長期策略。

董事會認為，建議變更尚未動用所得款項淨額用途符合本公司及其股東的整體最佳利益。

本公司將通過未來的年報及中報繼續披露並向股東提供有關動用餘下所得款項的進程之最新資料。本公司將根據上市規則的規定於適時作出進一步公告。

承董事會命
德視佳國際眼科有限公司
主席兼執行董事
Jørn Slot Jørgensen醫生

香港，2026年7月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事Jørn Slot Jørgensen醫生、Jannik Jonas Slot Jørgensen先生、Dan Zoltan Reinstein教授及Marcus Huascar Bracklo先生；以及獨立非執行董事Hans Helmuth Hennig先生、Katherine Rong Xin女士及Philip Duncan Wright先生。