

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HEALTH

China Health Technology Group Holding Company Limited

中國健康科技集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1069)

**(1) 按於記錄日期每持有一(1)股現有股份
獲發兩(2)股供股股份之基準
進行非包銷供股的結果；及
(2) 配售股份的配售**

茲提述(i)中國健康科技集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月二十七日、二零二六年六月十六日及二零二六年八月十九日之公告(「該等公告」)；(ii)本公司日期為二零二六年四月二十四日之通函；(iii)本公司日期為二零二六年五月十二日之投票表決結果公告；及(iv)本公司日期為二零二六年五月二十六日之章程(「章程」)，內容有關(其中包括)供股及配售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

配售及供股結果

誠如該等公告所披露，已根據暫定配額通知書接獲合共3份有效申請及接納，涉及合共58,919,695股供股股份，約佔供股項下可供認購的合共205,848,440股供股股份的28.62%。

基於供股結果及根據配售協議之條款，配售代理已按盡力基準進行配售，以促使承配人於二零二六年六月十七日（星期三）至二零二六年七月六日（星期一）下午四時正之配售期內認購最多146,928,745股配售股份。

董事會謹此宣佈，配售之所有先決條件已獲達成。因此，配售已於二零二六年七月七日（星期二）下午四時正成為無條件。合共146,928,745股配售股份（佔供股項下可供認購之205,848,440股供股股份總數約71.38%）已根據配售協議之條款按配售價每股配售股份0.25港元成功配售予不少於六名承配人，而配售已於二零二六年八月二十六日（星期三）完成。配售所籌集之所得款項總額（按單獨基準計算）為約36,732,186港元。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，所有承配人及其各自之最終實益擁有人（倘適用）為獨立於本公司、其關連人士（定義見上市規則）及彼等各自之聯繫人（定義見上市規則）且與彼等並無關連或一致行動之第三方。

根據供股之接納結果及配售之結果，股東認購之供股股份及承配人承購之配售股份總數合共為205,848,440股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數205,848,440股之100%。因此，供股已獲悉數認購。

供股及配售事項所得款項淨額之擬定用途

供股及配售事項所得款項總額約為51.5百萬港元，供股及配售事項之所得款項淨額約為50.0百萬港元（在扣除所有必要成本及開支後）。本公司擬將所得款項淨額按以下方式動用：(a) 約22,000,000港元，用於透過各種方式擴大人參種植規模，包括但不限於收購森林及其他種植場地，以及進行相關市場推廣及宣傳活動，以支持本集團人參業務之擴展；(b) 約18,000,000港元，用於投資醫美行業，包括但不限於購置設備、建立營運設施及相關業務拓展；及(c) 約10.0百萬港元用作本集團的一般營運資金，包括薪資開支及其他辦公及企業開支。

對本公司股權架構的影響

董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司緊接供股及配售完成前及緊隨其後的股權架構載列如下：

股東	緊接供股及配售完成前		緊隨供股完成後 但於配售事項前		緊隨供股及 配售事項完成後	
	概約百分比		概約百分比		概約百分比	
	股份數目	(%)	股份數目	(%)	股份數目	(%)
黃後女士（「黃女士」）（附註1）	8,056,800	7.83	8,056,800	4.98	8,056,800	2.61
公眾股東						
承配人	—	—	—	—	146,928,745	47.58
其他公眾股東	94,867,420	92.17	153,787,115	95.02	153,787,115	49.81
總計	<u>102,924,220</u>	<u>100.00%</u>	<u>161,843,915</u>	<u>100.00%</u>	<u>308,772,660</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 該等8,056,800股股份包括黃女士通過中國體育資產管理有限公司（「中體資產」）及中港通國際控股集團有限公司（「中港通國際」）分別持有的1,020,000股股份及7,036,800股股份，該兩間公司均由黃女士最終控制。根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部，黃女士被視為於中體資產及中港通國際各自擁有或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。
- 上表所列的若干百分比數字已經四捨五入調整。因此，所示總計數字未必為其之前各數字的算術總和。

承董事會命
中國健康科技集團控股有限公司
主席兼執行董事
畢雪

香港，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事畢雪女士、梁嘉偉先生及黃凱瑩女士；及獨立非執行董事周穎楠先生、劉淑華女士及李良杰先生。