

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，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



China Renji Medical Group Ltd
中國仁濟醫療集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

供股結果
按於記錄日期每持有兩股股份
獲發一股供股股份之基準進行供股

供股結果

董事會欣然宣佈，供股及包銷協議於二零一四年十月三日下午四時正成為無條件。

於二零一四年九月三十日下午四時正(即接納供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司接獲61份涉及合共288,701,921股根據供股獲暫定配發之供股股份之有效接納，相當於根據供股提呈之共372,377,813股供股股份約77.53%。

根據上述結果，供股屬認購不足，差距為83,675,892股供股股份。根據包銷協議條款，包銷商已履行其包銷責任，並促使認購人認購所有不獲承購之供股股份。概無認購人於認購不獲承購之供股股份後成為本公司主要股東(上市規則所定義者)。

繳足股款供股股份之股票(涉及暫定配額通知書項下供股股份之有效接納)，將於二零一四年十月十日或之前以普通郵遞方式寄發予有權獲發股票者，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請人／承配人將就所獲配發及發行之全部繳足股款供股股份接獲一張股票。

繳足股款供股股份預期將於二零一四年十月十三日開始在聯交所買賣。

茲提述本公司日期為二零一四年九月十六日關於供股之章程(「章程」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，供股及包銷協議於二零一四年十月三日下午四時正成為無條件。

於二零一四年九月三十日下午四時正(即接納供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司接獲61份涉及合共288,701,921股根據供股獲暫定配發供股股份之有效接納，相當於根據供股提呈之共372,377,813股供股股份約77.53%。

根據上述結果，供股屬認購不足，差距為83,675,892股供股股份。根據包銷協議條款，包銷商已履行其包銷責任，並促使認購人認購所有不獲承購之供股股份。經董事作出合理查詢後所知、所悉及所信，各認購人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士以及賣方及管理夥伴及彼等各自之聯繫人士，且與彼等概無關連之第三方。概無認購人於認購不獲承購之供股股份後成為本公司主要股東(上市規則所定義者)。

供股股份之股票及開始買賣

繳足股款供股股份之股票將於二零一四年十月十日或之前以普通郵遞方式寄發予有權獲發股票者，郵誤風險概由彼等自行承擔。申請人／承配人將就所獲配發及發行之全部繳足股款供股股份接獲一張股票。

繳足股款供股股份預期將於二零一四年十月十三日開始在聯交所買賣。

本公司可換股證券之調整

截至本公告日期，有(i)67,500,000份認股權證，賦予其持有人權利認購最多67,500,000股股份；(ii)本金總額為港幣10,000,000元之可換股票據，賦予其持有人權利按轉換價每股港幣0.8元轉換為最多12,500,000股股份；及(iii)25,822,600份現有購股權，賦予其持有人權利認購最多25,822,600股股份。

由於進行供股，以下項目須作出調整：(i)尚未行使之認股權證之認購價及可認購之股數；(ii)可換股票據之轉換價及可轉換之股數；及(iii)現有購股權獲行使後可認購股份之行使價及股數。本公司之核數師已審閱該等調整，並以書面形式確認該等調整符合認股權證文據、可換股票據文據及本公司所採納之購股權計劃之條款以及上市規則第17.03(13)條。

(i) 認股權證

由於進行供股，尚未行使之認股權證之認購價將由港幣1元調整至港幣0.8285元及尚未行使認股權證可認購之股份數目將由67,500,000股調整為81,472,540股股份，由記錄日期後之日起生效。

(ii) 可換股票據

由於進行供股，尚未行使之可換股票據之轉換價將由港幣0.8元調整至港幣0.66元及可換股票據可轉換為之股份數目將由12,500,000股調整為15,151,515股股份，由供股股份之配發及發行日期起生效。

(iii) 現有購股權

由於進行供股，對尚未行使之現有購股權之調整如下：

授出日期	調整前		調整後	
	供股前之 每股行使價 (港幣)	供股前 有權認購之 股份數目	供股完成後 之經調整 每股行使價 (港幣) (附註)	供股完成後 有權認購 之經調整 股份數目 (附註)
二零零六年四月十日	2.00	4,945,700	1.71	5,776,083
二零零七年四月二十六日	4.00	2,565,000	3.42	2,995,663
二零零七年十一月六日	4.04	5,000,000	3.46	5,839,500
二零零八年三月七日	2.60	13,311,900	2.23	15,546,968

附註： 有關調整將由供股股份證書之寄發日期生效。

承董事會命
中國仁濟醫療集團有限公司
主席
陳嘉忠

香港，二零一四年十月九日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為陳嘉忠先生、王建國先生、許家駿博士及張衛軍先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳貽平先生、胡雪珍女士及吳燕女士。