

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约。



**China Wah Yan Healthcare Limited**  
**中国华仁医疗有限公司**

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：648)

**完成根据一般授权配售新股份及调整可换股证券**

本公司欣然宣布，配售事项之先决条件已告达成，配售事项于二零一六年九月九日完成。

兹提述本公司日期为二零一六年八月二十三日之公告，内容有关配售事项。除文义另有所指外，本公告所用词汇与上述公告所界定者具有相同涵义。

**完成配售事项**

本公司欣然宣布，配售事项之先决条件已告达成，配售事项于二零一六年九月九日完成。配售代理以配售价向不少于六名承配人配售778,057,500股配售股份。据董事作出一切合理查询后所深知及确信，(i)承配人及(倘适用)彼等最终实益拥有人并非本公司关连人士(定义见上市规则)；及(ii)概无承配人会因配售事项而成为本公司之主要股东(定义见上市规则)。778,057,500股配售股份相当于紧随配售事项完成后经配发及发行配售股份扩大后之本公司已发行股份总数之16.48%。

配售事项所得款项净额扣除配售佣金及其它相关开支后约为港币41,400,000元，将用作本集团一般营运资金、投资机会及完善资本架构之用。

## 对本公司之股权架构之影响

下表列示紧接及紧随配售事项完成之前及之后之本公司股权架构：

	紧接配售事项完成之前		紧随配售事项完成之后	
	股数	概约	股数	概约
<b>股东</b>				
董事	101,250,000	2.57%	101,250,000	2.15%
承配人	—	—	778,057,500	16.48%
其它公众股东	<u>3,841,429,069</u>	<u>97.43%</u>	<u>3,841,429,069</u>	<u>81.37%</u>
	<u>3,942,679,069</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,720,736,569</u>	<u>100.00%</u>

## 调整本公司可换股证券

紧接配售事项完成前，有(i)135,270,541份本公司非上市认股权证(「认股权证」)，赋予其持有人权利可认购最多135,270,541股新股份；及(ii)本金总额港币2,000,000元之未行使可换股票据(「可换股票据」)，赋予其持有人权利可转换为最多5,128,205股新股份。于配售事项完成后，须作出调整，致使：(i)未行使认股权证之认购价将调整为港币0.485元，而根据未行使认股权证可以认购的新股份数目则将调整为139,175,258股股份；及(ii)未行使可换股票据之换股价将调整为港币0.37元，而可换股票据可以转换的股份数目则将调整为5,405,405股股份。

承董事会命  
中国华仁医疗有限公司  
主席  
陈嘉忠

香港，二零一六年九月九日

于本公告日期，董事会成员包括三名执行董事，分别为陈嘉忠先生、张卫军先生及王建国先生；以及四名独立非执行董事，分别为陈贻平先生、胡雪珍女士、林振豪先生及唐卓敏医生。