

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**Town Health International Medical Group Limited**  
**康健國際醫療集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

**完成根據投資協議認購認購股份**

董事會欣然宣佈，投資協議項下所有先決條件已獲達成，投資人根據投資協議完成認購認購股份已於二零一五年五月二十九日落實。

緊隨完成後，投資人已成為本公司之第一最大股東。

**緒言**

茲提述康健國際醫療集團有限公司日期為二零一五年二月三日之通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）根據投資協議建議由中國人壽保險（集團）公司認購認購股份。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

## 完成根據投資協議認購認購股份

董事會欣然宣佈，投資協議項下所有先決條件已獲達成，投資人根據投資協議完成認購認購股份已於二零一五年五月二十九日落實。

## 本公司之股權架構

緊隨完成後，投資人已成為本公司之第一最大股東。緊接完成前及緊隨完成後本公司之股權架構載列如下：

|  | 緊接完成前                |            | 緊隨完成後                |            |
|--|----------------------|------------|----------------------|------------|
|  | 股份數目                 | 概約股權(%)    | 股份數目                 | 概約股權(%)    |
| 投資人  | –                    | –          | 1,785,098,644        | 23.90      |
| 大股東  | 1,418,576,764        | 24.96      | 1,418,576,764        | 18.99      |
| 卓悅集團有限公司 (附註2)   | 365,327,586          | 6.43       | 365,327,586          | 4.89       |
| Promised Return Limited (附註2)                              | 10,176,000           | 0.18       | 10,176,000           | 0.14       |
| 富邦人壽保險股份有限公司<br>(「富邦人壽」)及富邦產物保險<br>股份有限公司(「富邦保險」)<br>(附註1) | 357,142,857          | 6.28       | 357,142,857          | 4.78       |
| 陳永樂博士 (附註3)  | 2,760,000            | 0.05       | 2,760,000            | 0.04       |
| 公眾股東   | 3,530,549,935        | 62.10      | 3,530,549,935        | 47.26      |
| 總計：  | <u>5,684,533,142</u> | <u>100</u> | <u>7,469,631,786</u> | <u>100</u> |

附註：

1. 根據本公司、富邦人壽、富邦保險及大股東於二零一四年十月三十一日訂立之有關可轉換優先股之認購協議，富邦人壽及富邦保險分別獲配發及發行212,121,212股及79,545,454股可轉換優先股。由富邦人壽及富邦保險持有之可轉換優先股合共可按初步轉換價每股1.20港元（可根據可轉換優先股之條款予以調整）轉換為291,666,666股股份。上表並無計及於富邦人壽及富邦保險悉數或部分行使彼等分別持有的可轉換優先股時將向彼等配發及發行的股份。
2. 卓悅集團有限公司由卓悅控股有限公司（一間於聯交所上市之公司（股份代號：653））全資實益擁有，而卓悅控股有限公司由執行董事葉俊亨博士（「葉博士」）間接實益擁有約60.94%權益。Promised Return Limited由Deco City Limited全資擁有，而Deco City Limited由葉博士及其配偶鐘佩雲分別擁有50%權益。葉博士亦為卓悅集團有限公司、卓悅控股有限公司、Promised Return Limited及Deco City Limited之董事。
3. 陳永樂博士為執行董事。

承董事會命  
康健國際醫療集團有限公司  
執行董事  
李植悅

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政副主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、葉俊亨博士、李植悅先生、陳永樂醫生及黃尚銘先生（財務總監）；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）；及獨立非執行董事為陳金釗先生、何國華先生、韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士及黃達東先生，榮譽勳章。