

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成對收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

中國智能健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

達成根據特別授權發行附帶有條件換股權 之債券之可換股債券先決條件

茲提述中國智能健康控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十月八日及二零一八年十一月十五日之公告及本公司日期為二零一八年十月三十日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購協議以及發行及認購債券。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有可換股債券先決條件已於二零一八年十一月二十二日獲達成。因此，債券附帶之換股權已成為無條件且不可撤回。

僅供說明，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨債券根據認購協議按初步換股價全部獲轉換後(假設本公司現時持股狀況概無任何其他變動)之股權架構載列如下：

	於本公告日期		緊隨債券根據認購協議 按初步換股價全部獲轉換後 (假設本公司現時持股狀況 概無任何其他變動)	
	所持股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比	所持股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
Lung Cheong Investment Limited (附註1)	775,332,240	9.10	775,332,240	7.98
永恒財務集團有限公司 (附註2)	708,396,000	8.31	708,396,000	7.29
公眾股東	7,037,580,120	82.59	7,037,580,120	72.39
認購人	—	—	1,200,000,000	12.34
	<u>8,521,308,360</u>	<u>100.00</u>	<u>9,721,308,360</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Lung Cheong Investment Limited 由 Rare Diamond Limited 全資擁有。Rare Diamond Limited 之 70% 權益由梁麟先生，M.H. 實益擁有，而30% 權益則由梁鍾銘先生（梁麟先生，M.H. 之胞弟）實益擁有。
2. 永恒財務集團有限公司由Riche (BVI) Limited 全資擁有，而Riche (BVI) Limited 由永恒策略投資有限公司全資擁有。

承董事會命
中國智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零一八年十一月二十二日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、梁奕曦先生（副主席）、勞明韻女士、謝自強先生及袁輝霞先生；非執行董事為刁雲峰先生；以及獨立非執行董事為黎學廉先生、連偉雄先生及黃德銓先生。