

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)

根據一般性授權認購新股份完成

茲提述中國智能健康控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年八月五日有關根據一般性授權認購新股份之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

董事會欣然宣佈，認購協議之所有先決條件均已獲達成，而認購事項之完成已於二零二六年八月二十七日落實。合共154,090,000股認購股份(佔緊隨認購事項完成後已發行股份數目約16.7%)已根據認購協議之條款及條件，按每股認購股份0.07港元之認購價配發及發行予認購人。

所得款項用途

認購事項之所得款項淨額(經扣除認購事項之所有適用成本及開支後)將約為10.8百萬港元。本集團擬將認購事項所得款項中(i)約8.1百萬港元用作本集團之一般營運資金，主要包括約6.7百萬港元用於員工成本及約1.4百萬港元用於法律及專業開支；及(ii)約2.7百萬港元用於償還本公司本金額分別為16.8百萬港元及55.5百萬港元之可換股債券及普通債券之未償還利息，該等債券均將於二零二六年十二月到期。

對本公司股權架構之影響

本公司緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	所持股份 數目	概約 百分比	所持股份 數目	概約 百分比
永恒策略投資有限公司 (附註1)	169,042,824	21.94	169,042,824	18.28
李雄偉先生(附註2)	18,663,636	2.42	18,663,636	2.02
認購人	—	—	154,090,000	16.67
其他公眾股東	<u>582,774,376</u>	<u>75.64</u>	<u>582,774,376</u>	<u>63.03</u>
總計	<u>770,480,836</u>	<u>100.00</u>	<u>924,570,836</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份以永恒財務集團有限公司之名義登記，其為RICHE (BVI) LIMITED之全資附屬公司，而RICHE (BVI) LIMITED則由永恒策略投資有限公司(「永恒策略」)全資擁有，其股份於聯交所主板上市(股份代號：764)。
2. 李先生為執行董事，亦為永恒策略之執行董事，且根據香港法例第571章證券及期貨條例，被視為於永恒策略已發行股本約24.64%中擁有權益。
3. 上述百分比數字經過四捨五入調整。

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，二零二六年八月二十七日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生(主席)、張國偉先生(副主席)、梁奕曦先生、勞明韻女士及袁輝霞先生；以及獨立非執行董事為馮維正先生、黎學廉先生及曾展鵬先生。