

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



China HealthCare Holdings Limited
中國衛生控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

**完成認購新股份
及
轉換可換股票據**

認購事項之先決條件已獲達成，且認購事項已於二零一五年四月二十二日完成，並於二零一五年四月二十二日根據認購協議之條款及條件向認購人配發及發行認購股份，相當於本公司經發行認購股份及換股股份擴大之已發行股本約6.67%。

可換股票據之票據持有人已行使彼等之權利，按換股價每股換股股份0.15港元將尚未償還本金額184,550,000港元之可換股票據轉換為換股股份。於二零一五年四月二十二日，根據可換股票據之條款及條件向票據持有人配發及發行合共1,230,333,333股換股股份，相當於本公司經發行認購股份及換股股份擴大之已發行股本約60.01%。

茲提述中國衛生控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月十四日有關認購事項之公佈(「股份認購公佈」)以及本公司日期分別為二零一四年六月三日及二零一四年七月四日之公佈及通函，內容有關認購本公司所發行本金額195,000,000港元之可換股票據(「可換股票據」)。除文義另有指明外，本公佈所用詞彙與股份認購公佈所界定者具相同涵義。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，認購事項之先決條件已獲達成，且認購事項已於二零一五年四月二十二日完成，並於二零一五年四月二十二日根據認購協議之條款及條件向認購人配發及發行認購股份，相當於本公司經發行認購股份及本公司因可換股票據附帶之換股權獲行使而配發及發行股份（「換股股份」）擴大之已發行股本約6.67%。

同時，可換股票據之持有人（「票據持有人」）已行使可換股票據附帶之權利，按換股價每股換股股份0.15港元將尚未償還本金額184,550,000港元之可換股票據轉換為換股股份。於二零一五年四月二十二日，根據可換股票據之條款及條件向票據持有人配發及發行合共1,230,333,333股換股股份，相當於本公司經發行認購股份及換股股份擴大之已發行股本約60.01%。

下文載列本公司於緊接發行認購股份及換股股份前及緊隨其後的股權架構：

	緊接發行認購股份及 換股股份前		緊隨發行認購股份及 換股股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
首航投資有限公司(附註1)	100,000,000	14.63	100,000,000	4.88
Dragonrisecapital Advisors Inc.(附註2)	48,155,474	7.05	48,155,474	2.35
李重遠博士(附註3)	24,443,000	3.58	24,443,000	1.19
周寶義先生	1,002,000	0.15	1,002,000	0.05
穆向明先生	261,000	0.04	261,000	0.01
姜波先生	261,000	0.04	261,000	0.01
Speedy Brilliant Investments Limited(附註4)	—	—	375,400,000	18.31
應偉先生	—	—	272,000,000	13.27
洪波先生	1,713,000	0.25	92,074,939	4.49
Capital Foresight Limited (附註5)	—	—	46,296,000	2.26
其他公眾股東	507,454,221	74.26	1,090,387,554	53.18
	<u>683,289,695</u>	<u>100.00</u>	<u>2,050,280,967</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公佈日期，首航投資有限公司由陳利安女士及申裕蘿先生分別實益擁有50%權益。
2. 於本公佈日期，Dragonrisecapital Advisors Inc.由Yeung Ning先生實益全資擁有。
3. 於本公佈日期，此等股份由李重遠博士全資擁有之Timenew Limited持有。
4. 於本公佈日期，Speedy Brilliant Investments Limited由周迪蘇先生實益全資擁有。
5. 於本公佈日期，Capital Foresight Limited由陳立波先生及虞鋒先生分別實益擁有36%權益。

承董事會命
中國衛生控股有限公司
執行董事
周寶義

香港，二零一五年四月二十二日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事賈虹生先生(主席)、李重遠博士、周寶義先生、鍾浩先生及王景明先生；以及四名獨立非執行董事穆向明先生、姜波先生、嚴世芸醫生及趙華先生。