

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聯合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，概不就因本聯合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之任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，不擬亦不構成在任何司法權區購買或認購要約方或本公司任何證券的任何要約或購買或認購要約方或本公司任何證券的邀請，或成為其中一部分，亦非招攬任何表決或批准，而且不應於任何司法權區在與適用法律相抵觸之情況下出售、發行或轉讓本公司證券。



**Meditech Global Group Limited**

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

**GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LIMITED**

金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

## 聯合公告

### 要約方根據公司法第86條建議 以協議計劃將金衛醫療集團有限公司私有化

更改本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定享有計劃項下權利的資格

要約方之財務顧問

**AMASSE CAPITAL**  
寶 積 資 本

本公司之獨立財務顧問

 新百利融資有限公司

## 緒言

茲提述(i)金衛醫療集團有限公司(「本公司」)與Meditech Global Group Limited(「要約方」)於二零二零年八月二十一日聯合刊發的綜合計劃文件(「計劃文件」)，內容有關(其中包括)建議以協議計劃將本公司私有化(「計劃」)；及(ii)本公司與要約方於二零二零年九月

十六日聯合刊發的結果公告(「**結果公告**」)，內容有關法院會議及股東大會的結果。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

## **更改本公司暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定享有計劃項下權利的資格**

誠如計劃文件所載，本公司將自二零二零年十月六日(星期二)起(「**暫停辦理股份過戶登記期間**」)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定享有計劃項下權利資格的計劃股東。

為推進股份過戶登記手續(包括但不限於，給予股東更多時間以及時完成股份過戶登記手續從而合資格享有計劃項下權利)，本公司決定將暫停辦理股份過戶登記期間由二零二零年十月六日(星期二)起更改為二零二零年十月十三日(星期二)起。

為符合資格享有計劃項下權利，計劃股東應確保於二零二零年十月十二日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前將彼等的股份過戶文件送交本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪)，以以其名義或其代名人義辦理登記手續。

## **預期時間表**

計劃的預期時間表如下：

### **香港時間**

大法院對批准計劃及確認股本削減的呈請進行聆訊..... 二零二零年十月九日(星期五)  
(開曼群島時間)

遞交股份過戶文件以符合資格享有計劃項下權利的  
最後時間..... 二零二零年十月十二日(星期一)  
下午四時三十分

本公司暫停辦理股份過戶登記以釐定享有計劃項下  
權利的資格<sup>(附註1)</sup>..... 自二零二零年十月十三日(星期二)起

公佈有關批准計劃及確認股本削減的呈請的  
大法院聆訊結果、預期生效日期及預期撤銷股份  
於聯交所上市地位的日期.....二零二零年十月十四日(星期三)

記錄日期.....二零二零年十月十四日(星期三)

生效日期<sup>(附註2)</sup>.....二零二零年十月十四日(星期三)  
(開曼群島時間)

公佈生效日期及撤銷股份於聯交所的上市地位.....二零二零年十月十五日(星期四)

撤銷股份於聯交所上市地位生效<sup>(附註3)</sup>.....二零二零年十月十六日(星期五)  
下午四時正

寄發計劃項下現金付款支票的最後時間<sup>(附註4)</sup>.....於二零二零年十月二十三日(星期五)  
或之前

除(i)遞交股份過戶文件以符合資格享有計劃項下權利的最後時間；及(ii)本公司暫停辦理股份過戶登記以釐定享有計劃項下權利的資格的期間外，上文所載其他時間及日期維持不變。務請股東注意，上述時間表可予調整。倘出現任何變動，將另行刊發公告。

附註：

- (1) 本公司將在有關日期和該時間起暫停辦理股份過戶登記，以確定符合資格享有計劃項下權利的計劃股東。
- (2) 計劃將在計劃文件第七部分 — 註釋備忘錄中「3.建議及計劃的條件」一段所載的所有條件已達成或(在許可的範圍內)獲豁免(視情況而定)時生效。
- (3) 如果建議成為無條件及計劃生效，則股份於聯交所的上市地位預期將於二零二零年十月十六日(星期五)下午四時正撤銷。
- (4) 計劃項下現金付款的支票將於生效日期後七(7)個營業日(定義見收購守則)內以平郵方式寄發，郵寄地址為本公司於記錄日期的股東名冊所列示的登記地址，郵誤風險概由收件人承擔。

警告：股東及潛在投資者務請注意，實行建議及計劃須待條件達成或獲豁免(如適用)後方可作實，因此建議未必一定實行，而計劃亦未必一定生效。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。如任何人士對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命  
**Meditech Global Group Limited**  
單一董事  
甘源

承董事會命  
**金衛醫療集團有限公司**  
主席  
馮文

香港，二零二零年九月三十日

於本聯合公告日期，董事會包括五名董事。執行董事為馮文先生(主席)及梁金泉先生(行政總裁)；獨立非執行董事為高悅先生、潘子恒先生及Daniel Foa先生。

董事願就本聯合公告所載資料(與要約方或任何要約方一致行動人士有關者除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本聯合公告所表述的意見(由要約方或任何要約方一致行動人士所表述者除外)乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告內任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，(i)要約方的單一董事為甘先生；(ii) Bio Garden Inc.的單一董事為甘先生；(iii)中國盈時控股有限公司的單一董事為馮捷女士；(iv)亞太醫學科技(BVI)有限公司的單一董事為顧娜娜女士；及(v) Famous Sino Limited的單一董事為吳廣澤先生。

甘先生(以其作為要約方單一董事的身份)願就本聯合公告所載資料(與本集團有關者除外)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼所深知，本聯合公告所表述的意見(由本集團所表述者除外)乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告內任何陳述有所誤導。

甘先生(以其作為Bio Garden Inc.單一董事的身份)、馮捷女士(以其作為中國盈時控股有限公司單一董事的身份)、顧娜娜女士(以其作為亞太醫學科技(BVI)有限公司單一董事的身份)及吳廣澤先生(以其作為Famous Sino Limited單一董事的身份)願就本聯合公告所載資料(與本集團有關者除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼所深知，本聯合公告所表述的意見(由本集團所表述者除外)乃經周詳審慎考慮後方始發表，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告內任何陳述有所誤導。