

香港交易及結算所有限公司以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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅旨在提供參考資料，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## Boill Healthcare Holdings Limited

### 保集健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1246)

- (1)於二零二零年九月十四日舉行之股東特別大會之投票結果；
  - (2)股份合併；
  - (3)更改每手買賣單位；
- 及
- (4)授出清洗豁免

謹此提述保集健康控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月二十五日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)(i)股份合併；(ii)更改每手買賣單位；(iii)收購事項；及(iv)清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用之專有詞彙具有通函所界定之相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

股東特別大會已於二零二零年九月十四日(星期一)上午十時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-04室舉行。董事會欣然宣佈，通告所載所有建議決議案已於股東特別大會上獲獨立股東及股東(如適用)以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為9,074,000,000股。

誠如通函所載，賣方、其關聯人士及一致行動人士(即裘先生、黃女士及立耀)以及參與收購事項及／或清洗豁免或於當中擁有利益的任何人士，須及已根據收購守則就

收購事項、清洗豁免及特別授權向獨立股東提呈的相關決議案(即通告所載第(2)、(3)及(4)項決議案)放棄投票。

於股東特別大會日期，賣方及其一致行動人士(即裘先生及立耀)，於合共2,600,000,000股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約28.65%。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就通告所載第(2)、(3)及(4)項決議案投票贊成或反對之股份總數為6,474,000,000股，佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約71.35%。

除上述披露外，概無其他股東須於股東特別大會上就通告所載之決議案放棄投票，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所載須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案。並無任何股東於通函中表明將就決議案投反對或棄權票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票監票人。

與於股東特別大會提呈之決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
(1)	(a) 批准股份合併；及  (b) 授權任何一名董事代表本公司於其可能認為就進行股份合併或與之相關事項而言屬必要或適宜之情況下，進行所有有關事項及簽署、加蓋印章、履行及遞交所有有關文件及採取一切有關行動，並將全部合併股份碎股彙集出售(有關收益歸本公司所有)。	5,166,180,642 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
(2)	(a) 批准、確認及追認協議及其項下擬進行之交易；  (b) 授權任何一名董事代表本公司於其可能認為就協議及其項下擬進行之交易或與之有關事項而言屬必要或適宜之情況下，進行相關事項及簽署、加蓋印章、履行及遞交所有有關文件及採取一切有關行動；及  (c) 執行人員授出清洗豁免後，批准清洗豁免。	5,166,180,642 (100%)	0 (0.00%)
(3)	批准按發行價每股代價股份0.35港元配發及發行本金額157,700,000港元之代價股份予賣方(及／或其可能指示之代名人)。	5,166,180,642 (100%)	0 (0.00%)
(4)	待上市委員會批准代價股份上市及買賣後，批准向董事授予特別授權。	5,166,180,642 (100%)	0 (0.00%)

附註：各項決議案全文載於通告內。

由於第(2)項決議案的贊成票超過總票數的75%及所有其他決議案的贊成票均超過50%，故所有決議案已獲獨立股東及股東(視情況而定)正式通過為本公司之普通決議案。

### 股份合併及更改每手買賣單位

由於股份合併的所有條件已獲達成，故股份合併將於二零二零年九月十六日(星期三)生效。合併股份將於二零二零年九月十六日(星期三)上午九時正(香港時間)開始買

賣，該日期亦為以現有股份現有股票免費換領合併股份新股票之首日。以現有股份現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期將為二零二零年十月二十七日(星期二)。股東可於上述期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分之間將現有股份之股票送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦公室，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以換領合併股份之新股票，費用由本公司承擔。新股票將以紅色簽發，以便與藍色之現有股票區分。

有關股份合併的買賣安排、換領股票及碎股對盤服務之詳情，請參閱通函。

於股份合併生效後，於聯交所買賣之每手買賣單位將由20,000股現有股份更改為10,000股合併股份，自二零二零年九月十六日(星期三)上午九時正起生效。

### **授出清洗豁免**

執行人員已於二零二零年九月九日授出清洗豁免，惟須受以下各項所規限：(i)清洗豁免及收購事項分別於本公司股東大會上，獲親身或由委任代表以投票表決方式投票之最少75%及超過50%獨立票數(定義見收購守則規則26豁免註釋1)獨立批准；及(ii)除非獲執行人員事先同意，否則賣方及其一致行動人士(裘先生及立耀)於該公告日期至完成發行代價股份(股份合併生效後配發及發行之代價股份則除外)期間並無購入或出售本公司任何投票權。因此，賣方將毋須因配發及發行協議項下代價股份提出收購守則規則26項下的強制性全面要約。

## 對本公司股權架構的影響

以下持股權表格顯示本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨股份合併生效後；及(iii)緊隨代價股份配發及發行並計及股份合併的影響後(假設於本公告日期後及交易完成前並無進一步配發及發行其他股份)之股權架構：

股東名稱	於本公告日期		緊隨股份合併生效後		緊隨代價股份配發及發行並計及股份合併的影響後	
	估本公司 已發行股本 股份數目	概約百分比(%)	估本公司 已發行股本 股份數目	概約百分比(%)	估本公司 已發行股本 股份數目	概約百分比(%)
賣方(附註1)	—	—	—	—	450,600,000	33.18
立耀(附註2)	2,600,000,000	28.65	260,000,000	28.65	260,000,000	19.15
賣方及其一致行動人士小計	2,600,000,000	28.65	260,000,000	28.65	710,600,000	52.33
獨立股東	6,474,000,000	71.35	647,400,000	71.35	647,400,000	47.67
總計	9,074,000,000	100	907,400,000	100	1,358,000,000	100

附註：

- 於本公告日期，賣方由保集控股集團全資擁有，而保集控股集團乃由裘先生及黃女士分別實益持有97.64%及2.36%的權益。裘先生為賣方的唯一董事。
- 於本公告日期，裘先生為立耀的唯一股東。

## 警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，交易完成須待(其中包括)通函「董事會函件」一節「先決條件」一節所載之先決條件達成後，方可作實。

任何於截至交易完成條件全部達成之日止買賣股份之股東或其他人士，將因而承受收購事項未必成為無條件及未必進行之風險。股東、其他擬買賣本公司證券人士及潛在投資者如有疑問，應諮詢專業顧問。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
保集健康控股有限公司  
執行董事兼主席  
戴東行

香港，二零二零年九月十四日

於本公告日期，本公司有(i)兩名執行董事，分別為戴東行先生及張生海先生；(ii)一名非執行董事崔光球先生；以及(iii)三名獨立非執行董事，分別為陳志強先生、許良偉先生及王喆先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。