

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



通用環球醫療集團有限公司

GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

轉換可換股債券

茲提述 (i) 本公司於2020年12月29日及2021年3月25日就發行本金總額1.5億美元2026年到期有擔保可換股債券作出的公告（「該等公告」）及本公司於2021年1月14日就該事宜發出的通函（「該通函」）； (ii) 本公司於2021年6月10日、2022年6月10日、2023年6月15日、2024年6月19日及2025年6月19日就轉換價調整作出的公告； (iii) 本公司於2024年2月22日就認購人部分行使可換股債券認沽期權（涉及本金總額6,000萬美元可換股債券）作出的公告；及 (iv) 本公司於2025年10月30日就認購人向Dragonland International Development Limited轉讓本金總額9,000萬美元可換股債券作出的公告。除非另有說明，本公告所用詞彙與該等公告及該通函所界定者具有相同涵義。

轉換可換股債券

於2025年11月7日，本公司收到Dragonland International Development Limited發出的轉換通知，內容有關行使可換股債券附帶的轉換權利，按每股換股股份5.7港元的轉換價，將本金總額9,000萬美元的可換股債券轉換為122,665,263股換股股份（「該轉換」）。因此，於2025年11月12日，根據可換股債券的條款及條件，按照特定授權向Dragonland International Development Limited配發122,665,263股換股股份，該等股份相當於緊接該轉換前本公司已發行股本約6.48%，及經發行該等換股股份擴大後本公司已發行股本約6.09%。

換股股份在各方面均與配發日期當日已發行的其他股份享有同等地位，並享有相同權利，且有權享有就該等股份宣派、派付或作出的所有股息及分派。

對本公司股權架構之影響

緊接該轉換以及配發及發行換股股份前後之本公司股權架構載列如下：

股東名稱	緊接該轉換及 配發及發行換股股份前		緊隨該轉換及 配發及發行換股股份後	
	股份數目	概約持股百分比 (附註 1&3)	股份數目	概約持股百分比 (附註 2&3)
Dragonland International Development Limited	1,707,500	0.09%	124,372,763	6.17%
通用技術集團 (附註 4)	758,462,200	40.10%	758,462,200	37.66%
其他股東	1,131,369,961	59.81%	1,131,369,961	56.17%
合計	1,891,539,661	100%	2,014,204,924	100%

附註：

1. 基於緊接該轉換以及配發及發行換股股份前本公司已發行的1,891,539,661股股份。
2. 基於緊接該轉換以及配發及發行換股股份後本公司已發行的2,014,204,924股股份。
3. 上述表格所載若干百分比數字已作出約整調整。因此，總計數字可能並非其前列數字的算術總和。
4. 於758,462,200股股份中，694,983,895股股份以香港資本之名義登記（相當於緊接該轉換前本公司已發行股本約36.74%，及經發行該等換股股份擴大後本公司已發行股本約34.50%），而63,478,305股股份以中國通用諮詢投資香港有限公司（「通用諮詢香港」）之名義登記（相當於緊接該轉換前本公司已發行股本約3.36%，及經發行該等換股股份擴大後本公司已發行股本約3.15%）。香港資本的全部已發行股本最終由通用技術集團擁有，而通用諮詢香港的全部已發行股本由中國通用諮詢投資有限公司直接持有，該公司則由通用技術集團全資擁有。根據《證券及期貨條例》，通用技術集團被視為於香港資本及通用諮詢香港所持合共758,462,200股股份中擁有權益。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company Limited
陳仕俗
董事會主席

中國北京，二零二五年十一月十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳仕俗先生（主席）、王文兵先生及王琳女士；本公司的非執行董事為童朝銀先生、林春海先生及朱梓陽先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。