

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

資本重組生效及 碎股買賣安排 以及 調整購股權計劃

茲提述(i)本公司日期為二零二六年五月十一日的通函(「**通函**」)；及(ii)本公司日期為二零二六年九月十四日的公告(「**公告**」)，內容有關(其中包括)建議資本重組。除非文義另有所界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

資本重組生效

董事會欣然宣佈，資本重組的所有先決條件已獲達成及資本重組將於二零二六年九月二十二日(星期二)生效。新股份將於二零二六年九月二十二日(星期二)上午九時正開始買賣。

有關新股份買賣安排及與資本重組有關之免費換領股票安排的詳情，請參閱通函。有關資本重組之預期時間表，請參閱公告。股東務請注意，於資本重組生效後，新股份的新股票將以藍色發行，以便與現有股份的紅色股票區分。

碎股買賣安排

為促進買賣資本重組所產生的新股份碎股(如有)，本公司已委任嘉高達證券集團有限公司，於二零二六年十月七日(星期三)上午九時正起至二零二六年十月二十八日(星期三)下午四時正止期間，按盡力基準為有意收購新股份碎股以湊足一手完整買賣單位，或出售彼等所持新股份碎股的股東提供對盤服務。欲使用此項對盤服務的任何股東請於有關期間的辦公時間內(即上午九時正至下午六時正)聯絡嘉高達證券集團有限公司(地址為香港灣仔莊士敦道181號大有大廈24樓E室)或向其致電(電話號碼：3423 0010)。股東如欲配對碎股，建議預先通過致電上文所載嘉高達證券集團有限公司的電話號碼進行預約。

新股份碎股的持有人務請注意，上述對盤服務僅按盡力基準提供，概不保證可就買賣新股份碎股成功進行對盤。股東如對上述安排有疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

對購股權計劃及可換股優先股的調整

於本公告日期，概無根據購股權計劃授出購股權，亦無尚未行使的購股權。由於資本重組，根據購股權計劃授出購股權的計劃授權將由56,364,998股現有股份調整為11,272,999股新股份，自二零二六年九月二十二日(星期二)(即資本重組生效日期)起生效(「**授權限額調整**」)。

於本公告日期，19,700,000股已發行現有優先股可按每股現有優先股0.05港元之換股價轉換為19,700,000股現有股份(並須依據可換股優先股之條款及條件所載之調整機制作出調整)。根據可換股優先股之條款及條件，並於二零二六年九月二十二日(星期二)資本重組生效後，須對換股價及／或於行使附於可換股優先股之換股權時可予發行之股份數目作出調整。換股價將由每股現有優先股0.05港元調整為每股新優先股0.25港元，而於悉數行使附於可換股優先股之換股權時可予發行之新股份數目將由19,700,000股現有股份調整為3,940,000股新股份，自二零二六年九月二十二日(星期二)起生效，即資本重組之生效日期(「**可換股優先股限額調整**」，連同授權限額調整，統稱「**調整**」)。

德林證券(香港)有限公司(為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)可從事證券及期貨條例所界定之第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為本公司的獨立財務顧問，並已以書面形式向董事確認，調整符合(i)購股權計劃及可換股優先股(視情況而定)之相關條款及條件；(ii)GEM上市規則第23.03(13)條；及(iii)聯交所於二零二零年十一月發佈並於二零二四年六月更新之常見問題FAQ13第1-20號附錄1所載有關購股權調整之規則附註。

為免存疑，除調整外，購股權計劃之條款及條件及其他方面保持不變。

承董事會命
金威醫療集團有限公司
主席兼執行董事
吳志龍

香港，二零二六年九月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生及吳其佑先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、劉德基先生及林瑤珉先生組成。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司**GEM**證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分；而本公告亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站www.gf-healthcare.com內刊登。