

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。



UMP HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

聯合醫務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：722)

補充公告一

有關根據特別授權發行認股權證 具法律約束力的經修訂及重列諒解備忘錄

茲提述本公司日期為2018年7月27日有關本公司與鄭和訂立具法律約束力的諒解備忘錄(「原諒解備忘錄」)的公告(「該公告」)，內容有關向鄭和(或由鄭和提名受羅先生控制的任何公司或信託)發行認股權證。除另有所指外，本公告所界定的詞彙與該公告所用者具有相同涵義。

於2018年8月30日(交易時段後)，本公司與鄭和訂立經修訂及重列的諒解備忘錄(「經修訂及重列的諒解備忘錄」)，據此，本公司與鄭和同意修訂及補充原諒解備忘錄的條款，概述如下。

認股權證的行使及歸屬

認股權證應僅於歸屬後方可予行使，而認股權證的歸屬須達到以下里程碑後方可作實：

- (a) **技術改良**：憑藉羅先生的豐富經驗、龐大網絡及國際聯繫(包括著名海外醫學院以及其他本地及國際醫療顧問組織)，為本公司帶來策略夥伴，並促進本公司發展新經濟業務模式以達致大規模增長，最終將本公司轉型為全球認可的診所平台；

- (b) **以香港為中心的醫療樞紐**：授予本公司(或受本公司控制的任何公司或信託)權利投資於鄭和(或由鄭和提名受羅先生控制的任何公司或信託)與若干投資者將就經營環球健康醫療服務業務而成立的合營公司，其願景為借助科技建立一個以香港為基地的病人為本服務樞紐，讓大眾可進入卓越的環球健康醫療生態系統；及
- (c) **企業顧問職能**：善用鄭和在全球資本市場的脈絡，從而優化及提升本公司現有股權架構(包括但不限於引入策略投資者及卓越金融投資者)，並協助本公司識別日後擴展及收購業務的機遇，

(上述(a)至(c)項，各為「**鄭和注資里程碑**」)。鄭和注資里程碑乃根據該公告中「鄭和注資」一段下所述的注資而確定，並將相應地取代該公告中「鄭和注資」一段。

自經修訂及重訂的諒解備忘錄日期起至股東特別大會(以考慮及批准向鄭和(或由鄭和提名受羅先生控制的任何公司或信託)發行認股權證)上獲得股東批准後12個月期間內的任何時間(「**里程碑期間**」)，倘：

- (a) 任何一項鄭和注資里程碑獲達成，36,803,667份認股權證將予歸屬；
- (b) 任何兩項鄭和注資里程碑獲達成，額外36,803,667份認股權證將予歸屬(為免生疑問，在此情況下將予歸屬的認股權證總數將為73,607,334份認股權證)；及
- (c) 所有三項鄭和注資里程碑均獲達成，額外36,803,666份認股權證將予歸屬(為免生疑問，在此情況下將予歸屬的認股權證總數將為110,411,000份認股權證)。

里程碑期間可在鄭和與本公司雙方同意下延長12個月。

任何尚未歸屬認股權證將在里程碑期間屆滿後失效。

自歸屬日期起計首六個月期間(「**禁售期**」)不得行使各認股權證。認股權證持有人不得轉讓各認股權證。

任何已歸屬認股權證自相關禁售期屆滿起計已歸屬36個月後(「**行使期**」)可予自由行使，惟每次行使須以10,000,000份認股權證為最小面額(最後一次行使任何餘下認股權證則除外)。任何已歸屬但尚未行使的認股權證將於行使期屆滿後失效。就行使已歸屬認股權證而獲得的認股權證股份將可自由轉讓。

可認購新股份或可換股債券的期權

該公告「可認購新股份或可換股債券的期權」一段將全部刪除，該段詳述倘本公司股東於股東特別大會上不批准向鄭和(或由鄭和提名受羅先生控制的任何公司或信託)發行認股權證，鄭和有權行使期權以認購新股份或可換股債券。

除上文所述修訂外，諒解備忘錄的條款維持不變。

本公司與鄭和將真誠磋商以訂立正式協議，內容有關在合理切實可行情況下盡快按可反映經修訂及重列諒解備忘錄並與其一致的條款發行認股權證。本公司亦將在合理切實可行情況下盡快就召開股東特別大會向其股東寄發通函。本公司將在有需要時另行刊發公告。

承董事會命
聯合醫務集團有限公司
主席兼行政總裁
孫耀江

香港，2018年8月30日

於本公告日期，董事會成員包括主席、行政總裁兼執行董事孫耀江醫生、董事總經理兼執行董事郭卓君女士、執行董事曾安業先生、孫文堅醫生、李家聰先生及李柏祥醫生；及獨立非執行董事李聯偉先生(銅紫荊星章，太平紳士)、李國棟醫生(銀紫荊星章，太平紳士)及楊榮榮先生。