

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。



MediWELCOME Healthcare Management & Technology Inc.

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



萬海證券(香港)有限公司
WANHAI SECURITIES (HK) LIMITED

萬海證券(香港)有限公司

茲提述麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司日期為2025年7月14日內容有關配售事項的公告(「該公告」)。除本公告另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已獲達成，而完成於2025年7月28日落實。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按配售價每股配售股份0.55港元成功向不少於六名承配人配售合共40,000,000股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人為專業、機構或其他投資者，彼等及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

40,000,000股配售股份相當於本公司於本公告日期緊接完成前現有已發行股本的16.67%及經配售股份擴大後的本公司已發行股本約14.29%。

配售事項的所得款項總額將為約22,000,000港元，而配售事項的所得款項淨額（經扣除配售事項的配售佣金及其他相關開支後）將約為21,320,000港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額動用作本集團一般營運資金。

截至2024年12月31日，本公司銀行賬戶結餘約為人民幣71,650,000元。有關資金並非可自由使用的「閑置資金」。其組合與用途與本公司的日常業務及風險管理直接相關。具體詳情及背景如下：

1. 銀行貸款資金（約人民幣39,020,000元）

該部分由本公司於2025年新獲得的銀行貸款（含2025年6月新增的人民幣24,580,000元）構成，屬於以傳統業務合約為基礎的流動資金貸款。

2024年以來，國內經濟環境面臨通縮壓力，下游傳統業務客戶付款周期普遍延長（平均付款期較往年增長40%），導致本公司應收賬款周轉效率下降。為確保傳統業務正常進行，本公司與合夥銀行溝通，根據已簽訂的傳統業務合約申請流動資金貸款。該等資金必須專用於傳統業務短期經營周轉，不得轉用於新業務投資。

2. 日常經營資金儲備（人民幣40,420,000元）

該部分為本公司6個月的日常經營資金儲備，用於支付：傳統業務的日常開支（如員工薪金、辦公室租金、管理費等，平均每月支出約人民幣7,000,000元），涵蓋因客戶付款周期延長而造成的短期資金缺口（按目前付款周期計算，需涵蓋一個半月的緊急儲備約人民幣18,000,000元）及其他經營儲備（如預繳稅款、預付供應商款項等）。該部分用作「安全緩衝」，以維持本公司的基本業務。

本公司於2025年7月8日完成的配售事項及本次完成的配售事項籌集的所得款項淨額（「所得款項淨額」），計劃全部用於人工智能醫療垂直模型開發此創新業務，有關業務具體包括1）招聘人工智能核心人才（如算法工程師、醫療數據專家等，總年薪及搬遷成本佔40%）；2）購買專業醫療垂直疾病模型（如腫瘤、心血管疾病等成熟模型，佔30%）；及3）人工智能註解培訓及數據合規處理（包括醫療數據清洗、註解團隊組建、合規審查等，佔30%）。有關所得款

項淨額獨立分配於「新業務開發」，與用於「傳統業務支援」的現有銀行賬戶資金分開；而兩者不會彼此替代的原因如下：

1. 配售資金用途明確，與傳統業務資金分離

所得款項淨額準備用於創新業務的「嚴格前期支出」，且必須在6至12個月內完成（以把握人工智能醫療行業的發展窗口期）。依賴傳統業務資金或銀行貸款，會有「傳統業務現金流量壓力」與「貸款用途受限」的雙重風險（銀行貸款明文規定不得用於新業務）。

2. 配售事項為配合創新業務長期戰略的最佳融資方式

本公司將人工智能醫療垂直模型業務定位為未來三年的核心增長動力。該業務的特點為「前期投入高，回本期長」。若以債務融資（如新增貸款）支持，本公司的資產負債比率可能上升（目前因傳統業務貸款已達55%），利息開支將進一步壓縮溢利。配售事項作為股權融資方法，可補充資金，避免增加債務壓力，為創新業務提供穩定的長期資金，符合本公司及股東的整體利益。

總括而言，董事會認為，本公司截至2024年12月31日的銀行賬戶結餘約人民幣71,650,000元，擬用作「流動資金貸款」，以解決傳統業務付款周期延長的問題，亦擬用作「必要儲備」，以確保能經營日常業務，不能轉用於新業務。2025年7月8日完成的配售事項及據此完成的配售事項基於人工智能醫療垂直模型業務的戰略計劃，旨在通過股權融資獨立支持創新業務發展。所得款項淨額用途與本公司現有資金並無重疊，實屬必要。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
霽澤投資管理有限公司(附註1)	40,651,000	16.94 %	40,651,000	14.52 %
舜嘉投資管理有限公司(附註2)	25,415,000	10.59 %	25,415,000	9.08 %
泰之豐投資管理有限公司(附註3)	12,038,000	5.02 %	12,038,000	4.30 %
禾匯萬怡投資管理有限公司(附註4)	<u>25,415,000</u>	<u>10.59 %</u>	<u>25,415,000</u>	<u>9.08 %</u>
小計(附註5)	103,519,000	43.14 %	103,519,000	36.98 %
Great Insight Global Limited(附註6)	20,000,000	8.33 %	20,000,000	7.14 %
Deep Blue Fund SPC – Apollo SP (附註7)	21,632,000	9.01 %	45,016,000	16.08 %
— 其他承配人	—	—	16,616,000	5.93 %
— 其他公眾股東	<u>94,849,000</u>	<u>39.52 %</u>	<u>94,849,000</u>	<u>33.87 %</u>
	<u><u>240,000,000</u></u>	<u><u>100.00 %</u></u>	<u><u>280,000,000</u></u>	<u><u>100.00 %</u></u>

附註：

1. 霽澤投資管理有限公司(Ji Ze Investment Management Company Limited)由施煒先生全資擁有。
2. 舜嘉投資管理有限公司(Shun Jia Investment Management Company Limited)由楊為民先生全資擁有。
3. 泰之豐投資管理有限公司(Tai Zhi Feng Investment Management Company Limited)由王亮先生全資擁有。
4. 禾匯萬怡投資管理有限公司(He Hui Wan Yi Investment Management Company Limited)由Zhang Yitao女士全資擁有。
5. 本公司的最終控股股東施煒先生、楊為民先生、Zhang Yitao女士及王亮先生為一致行動人士，並於2019年10月13日訂立書面協議，以(其中包括)確認彼等的一致行動安排。根據《證券及期貨條例》，各控股股東被視為於其他控股股東實益擁有的股份中擁有權益，包括各控股股東於上述附註1至4之權益。

6. 匯聚信託有限公司根據受限制股份單位計劃作為受託人透過Great Insight Global Limited (作為代名人)以信託方式持有20,000,000股股份。代名人由TCT (BVI) Limited全資擁有，而後者則由匯聚信託有限公司全資擁有。
7. Deep Blue Fund SPC – Apollo SP為Deep Blue Fund SPC的獨立投資組合。Deep Blue Fund SPC為一家於開曼群島註冊成立的獨立投資組合公司，以私人投資基金形式營運。香港國際資本管理有限公司，一家根據《證券及期貨條例》獲准從事第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團，獲委任為Deep Blue Fund SPC – Apollo SP的投資經理。香港國際資本管理有限公司由香港金融服務控股有限公司全資擁有。Deep Blue Fund SPC – Apollo SP 為本次完成的配售事項的承配人之一。

承董事會命
麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司
董事長兼執行董事
施煒

香港，2025年7月28日

於本公告日期，本公司執行董事為施煒先生、楊為民先生、王亮先生及劉桂金女士；本公司非執行董事為劉夏先生；以及本公司獨立非執行董事宋瑞霖先生、David Zheng Wang先生及楊曉曦先生。