

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED

密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

完成

(I)根據一般授權認購新股份

及

(II)控股股東配售現有股份

董事會欣然宣佈，配售事項完成（經TWL告知）及認購事項完成已分別於2016年10月5日及2016年10月25日進行。認購事項之所得款項淨額為約49,940,000港元，其將用於開設新Medicskin中心之潛在物業收購及初始建立成本及本集團之一般營運資金。

茲提述本公司日期為2016年9月29日之公佈（「該公佈」），內容有關根據一般授權認購新股份及本公司控股股東配售現有股份。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售事項完成（經TWL告知）已於2016年10月5日進行，而合共13,000,000股配售股份（相當於本公司於本公佈日期之已發行股本約2.71%）已成功按配售價每股配售股份0.648港元配售予承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立於賣方、本公司或其關連人士且與彼等概無關連之第三方。概無承配人或其任何最終實益擁有人已於緊隨配售事項完成後成為本公司之主要股東。

董事會亦欣然宣佈，認購協議項下之所有先決條件已獲達成，而認購事項完成已於2016年10月25日進行。根據認購協議之條款及條件，80,000,000股認購股份（相當於本公司於本公佈日期之已發行股本約16.65%）已於2016年10月25日按認購價每股認購股份0.648港元配發及發行予認購人。認購人因認購事項已成為本公司之主要股東。

認購事項之所得款項淨額為約49,940,000港元，其將用於開設新Medicskin中心之潛在物業收購及初始建立成本及本集團之一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後之股權概要載列如下：

股東	配售事項及認購事項完成前		緊隨配售事項完成後		緊隨配售事項及認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
TWL (附註1)	290,000,040	72.50	277,000,040	69.25	277,000,040	57.66
認購人 (附註2)	—	—	—	—	80,000,000	16.65
公眾股東 承配人	—	—	13,000,000	3.25	13,000,000	2.71
其他公眾股東 (附註3)	109,999,960	27.50	109,999,960	27.50	110,399,960	22.98
總計	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	480,400,000	100.00

附註：

1. TWL（一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司）的全部已發行股本由江覺亮醫生（「江醫生」）實益擁有。因此，江醫生被視為於TWL持有的本公司全部股份中擁有權益。

2. 認購人（一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司）的全部已發行股本由豐盛實益擁有。豐盛繼而由Magnolia Wealth International Limited（「**Magnolia Wealth**」，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其全部已發行股本由季昌群先生（「**季先生**」）實益擁有）擁有55.97%權益。因此，豐盛、Magnolia Wealth及季先生被視為於認購人持有的本公司全部股份中擁有權益。
3. 於2016年10月13日，一名合資格人士（並非本公司董事）已行使根據本公司於2014年12月3日採納之購股權計劃向其授出購股權，而合共400,000股股份已配發予該名人士。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2016年10月25日

於本公佈日期，執行董事為江覺亮醫生、盧國斌先生及江聰慧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

本公佈資料乃遵照創業板上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公佈資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，足以致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將登載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公佈亦將登載於本公司網站www.medicskin.com。