

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，並表明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，並不構成出售或認購邀請或要約或購入、購買或認購證券之招攬或邀請，本公告及其任何部分亦不構成任何合約或承擔之基礎或依據。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不屬於其一部分。本公告所提述證券並無且不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或任何其他司法權區的證券法登記，不可在美國境內提呈或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定或毋須遵守證券法登記規定之交易則除外。本公告及其中所載資料並非為直接或間接於或向美國派發。本公告所述證券並無且不會在美國公開發售。



## Union Medical Healthcare Limited

### 香港醫思醫療集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2138)

### 建議發行美元債券

本公告乃本公司根據上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的內幕消息條文而刊發。

本公司擬僅向專業投資者進行債券的國際發售。

建議債券發行的完成須視乎市況、投資者興趣及其他因素而定。招銀國際金融有限公司（作為獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）、UBS AG 香港分行（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）與海通國際證券有限公司（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）正處理建議債券發行。倘發行債券，本公司擬使用所得款項淨額作營運資金及一般公司用途。

本公司正向聯交所申請批准債券透過僅向專業投資者發行債券的方式上市及買賣，並已獲得聯交所有關債券上市的合資格函件。債券在聯交所上市不應被視為本公司、本集團或債券之優點。

由於於本公告日期尚未訂立有關建議債券發行的具約束力協議，建議債券發行未必會繼續進行。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘簽署有關建議債券發行的認購協議，本公司將另行刊發有關建議債券發行的公告。

本公告乃本公司根據上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的內幕消息條文而刊發。

## 建議債券發行

### 緒言

本公司擬僅向專業投資者進行債券的國際發售。

建議債券發行的完成須視乎市況、投資者興趣及其他因素而定。招銀國際金融有限公司（作為獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）、UBS AG 香港分行（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）與海通國際證券有限公司（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）正處理建議債券發行。

債券並無亦不會根據證券法登記。債券將根據證券法 S 規例在美國境外的離岸交易中提呈發售或出售。債券概不會向香港公眾提呈發售。

### 進行建議債券發行的理由及所得款項建議用途

本公司為香港領先的醫學美容服務提供商，專注於改善客戶的外貌及／或健康狀況。本集團為客戶提供廣泛的服務及產品，包括：(i) 醫療服務，包括由我們的醫生操作的微整形療程、能量儀器療程及整形外科手術、一般診症服務，以及牙科、中醫、眼科、脊椎按摩及理療服務；(ii) 準醫療服務，包括由本集團已完成由本集團醫生建立的強制性內部培訓之治療師操作的能量儀器療程；(iii) 傳統美容服務，包括面部護理、按摩以及其他無創療程；(iv) 護膚及美容產品，主要是本集團自家品牌寶特曼娜及瑞研雅；及 (v) 健康管理服務。

倘發行債券，本公司所得款項淨額擬主要作營運資金及一般公司用途。

### 建議上市

本公司正向聯交所申請批准債券透過僅向專業投資者發行債券的方式上市及買賣，並已獲得聯交所有關債券上市的合資格函件。債券在聯交所上市不應被視為本公司、本集團或債券之優點。

### 一般資料

由於於本公告日期尚未訂立有關建議債券發行的具約束力協議，建議債券發行未必會進行。投資者及本公司股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘簽署有關建議債券發行的認購協議，本公司將另行刊發有關建議債券發行的公告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「債券」	指	預期將由本公司發行的美元債券
「本公司」	指	香港醫思醫療集團有限公司*，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議債券發行」	指	建議發行債券
「證券法」	指	一九三三年美國證券法，經修訂
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	本公司、招銀國際金融有限公司、UBS AG香港分行及海通國際證券有限公司擬訂立的協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及服從其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元

承董事會命  
香港醫思醫療集團有限公司  
執行董事  
李嘉豪

香港，二零一八年一月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧志輝先生、李嘉豪先生、陸韻晟先生及楊展昀先生；而獨立非執行董事為馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。

\* 僅供識別