

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，並明確表示概不就因本公告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。



**Chaoju Eye Care Holdings Limited**  
**朝聚眼科醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2219)

- (1) 須予披露交易  
認購結構性存款產品
- (2) 將全球發售籌集的若干閒置所得款項用於庫務管理

**認購結構性存款產品**

董事會宣佈，於二零二一年十一月十七日，本公司間接全資附屬公司朝聚醫療科技認購中國銀行所提供本金總額為人民幣260百萬元的結構性存款產品。認購事項由本集團盈餘現金而非全球發售所得款項撥資。

**上市規則的涵義**

由於各結構性存款產品為於12個月期間內自同一銀行認購，且性質相近，於根據上市規則第14.22條計算相關百分比率時，該等結構性存款產品將按合併基準計算，猶如認購事項為與該銀行進行的一項交易。由於認購事項的最高適用比率(按合併基準計算)超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

**將全球發售籌集的若干閒置所得款項用於庫務管理**

經扣除包銷費用及佣金以及本公司就全球發售應付的其他開支後，本公司收取的全球發售所得款項淨額約為1,599百萬港元。截至本公告日期，本集團已根據招股章程所述擬定用途累計動用約102.6百萬港元，該等所得款項餘額為1,496.4百萬港元。根據動用全球發售所得款項的預期時間表，本集團預計短期內毋須使用龐大資金，而大量全球發售所得款項將會閒置。

為提高閒置的首次公開發售所得款項的使用率及效率，本公司日後可能會將若干閒置的首次公開發售所得款項用於進一步認購中國或香港信譽良好的商業銀行所發行與認購事項類似的低風險短期理財產品，從而增加本公司的整體收入，同時確保首次公開發售所得款項的擬定用途將不受影響。本公司將持續評估首次公開發售所得款項的擬定用途，並適時根據上市規則的規定刊發進一步公告。

## 認購結構性存款產品

董事會宣佈，於二零二一年十一月十七日，本公司間接全資附屬公司朝聚醫療科技認購中國銀行所提供本金總額為人民幣260百萬元的結構性存款產品。認購事項的主要條款載列於下表。

### 結構性存款產品

#### (I) 結構性存款產品(CSDVY202109218)

認購日期：	二零二一年十一月十七日
結構性存款產品名稱：	中國銀行掛鉤型結構性存款(機構客戶)(CSDVY202109218)
訂約方：	(1) 朝聚醫療科技；及 (2) 中國銀行
認購事項的本金額：	人民幣130,000,000元
產品期限：	二零二一年十一月十九日至二零二二年二月十七日
產品類型及風險評級：	保本型且設有最低回報保證，並被中國銀行列為低風險產品
預期投資回報率：	1.5000%至4.5492%
投資範圍：	該結構性存款產品屬掛鉤型結構性存款。掛鉤指標為美元／歐元匯率

## (II) 結構性存款產品(CSDVY202109219)

認購日期：	二零二一年十一月十七日
結構性存款產品名稱：	中國銀行掛鈎型結構性存款(機構客戶)(CSDVY202109219)
訂約方：	(1) 朝聚醫療科技；及 (2) 中國銀行
認購事項的本金額：	人民幣130,000,000元
產品期限：	二零二一年十一月十九日至二零二二年二月十八日
產品類型及風險評級：	保本型且設有最低回報保證，並被中國銀行列為低風險產品
預期投資回報率：	1.5100%至4.5417%
投資範圍：	該結構性存款產品屬掛鈎型結構性存款。掛鈎指標為美元／歐元匯率

### 進行認購事項的理由及裨益

結構性存款產品具有低風險性質及良好的流動性，而認購事項為本公司以庫務管理目的而進行，藉以在最大程度上提升其自業務營運收取的盈餘現金回報。認購事項由本集團盈餘現金而非全球發售所得款項撥資。本集團預期結構性存款產品將會較中國商業銀行一般提供的活期存款賺取更佳收益率，同時就庫務管理而言，亦為本集團提供靈活性。此外，本集團已實施充分及適當的內部監控程序，確保認購事項不會影響本集團的營運資金或業務營運，且該等投資將受到密切監控並根據本集團的庫務政策進行。因此，董事會認為，結構性存款產品的條款屬公平合理，並按一般商業條款訂立且認購事項符合本公司及股東的整體利益。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

本集團是中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。截至本公告日期，本集團經營由17間眼科醫院及23間視光中心組成的網絡，橫跨中國五個省份或自治區。眼科醫院專門提供眼科服務，而視光中心提供一系列視光產品及服務，滿足客戶的各種需求。

### 中國銀行

中國銀行為於中國註冊成立的股份有限公司。中國銀行及其附屬公司主要從事商業銀行業務，提供包括接受存款、發放貸款及提供基本投資產品等服務。中國銀行於聯交所(股份代號：3988)及上海證券交易所(證券代碼：601988)上市。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，中國銀行及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

### 上市規則的涵義

由於各結構性存款產品為於12個月期間內自同一銀行認購，且性質相近，於根據上市規則第14.22條計算相關百分比率時，該等結構性存款產品將按合併基準計算，猶如認購事項為與該銀行進行的一項交易。由於認購事項的最高適用比率(按合併基準計算)超過5%但低於25%，故認購事項構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

### 將全球發售籌集的若干閒置所得款項用於庫務管理

茲提述(1)招股章程有關全球發售所得款項用途的「未來計劃及所得款項用途」一節；及(2)本公司於二零二一年九月二十三日刊發的中期報告「全球發售所得款項及其用途」一節。

經扣除包銷費用及佣金以及本公司就全球發售應付的其他開支後，本公司收取的全球發售所得款項淨額約為1,599百萬港元。截至本公告日期，本集團已根據招股章程所述擬定用途累計動用約102.6百萬港元，該等所得款項餘額為

1,496.4百萬港元。根據動用全球發售所得款項的預期時間表，本集團預計短期內毋須使用龐大資金，而大量全球發售所得款項將會閒置。

為提高閒置的首次公開發售所得款項的使用率及效率，本公司日後可能會將若干閒置的首次公開發售所得款項用於進一步認購中國或香港信譽良好的商業銀行所發行與認購事項類似的低風險短期理財產品，從而增加本公司的整體收入，同時確保首次公開發售所得款項的擬定用途將不受影響。

經計及本集團正常營運資金需求及流動資金需求，董事會認為，認購低風險短期理財產品可更好地利用本公司目前閒置的財務資源，為本公司帶來收入來源。因此，董事會認為，認購有關低風險短期理財產品將符合本公司及其股東的整體利益。本公司將持續評估首次公開發售所得款項的擬定用途，並適時根據上市規則的規定刊發進一步公告。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列字詞及語彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中國銀行」	指	中國銀行股份有限公司
「朝聚醫療科技」	指	朝聚醫療科技有限公司，一家於二零一五年十一月十六日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司，前稱為朝聚醫療科技股份有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言及僅供地理參考，本公告對「中國」的提述不適用於香港、澳門及台灣
「本公司」	指	朝聚眼科醫療控股有限公司，於二零二零年五月十九日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司
「董事」	指	本公司董事
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售(兩者定義見招股章程)

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「首次公開發售所得款項」	指	本公司自全球發售獲得的所得款項
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「招股章程」	指	本公司於二零二一年六月二十四日刊發的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00025港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「結構性存款產品」	指	由中國銀行提供並由本集團認購的結構性存款產品，有關詳情載於本公告
「認購事項」	指	認購結構性存款產品
「%」	指	百分比

承董事會命  
朝聚眼科醫療控股有限公司  
主席  
張波洲

香港，二零二一年十一月十七日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事張波洲先生；執行董事張小利女士、張俊峰先生及張光弟先生；非執行董事柯鑾先生、Richard Chen MAO先生、李甄先生及張文雯女士；以及獨立非執行董事何明光先生、郭紅岩女士、李建濱先生及寶山先生。