

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，概不對因本公佈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。



RM GROUP HOLDINGS LIMITED

御藥堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

有關根據
一般授權配售可換股債券
之補充公佈

配售代理



富滙證券有限公司

茲提述御藥堂集團控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一七年四月二十四日、二零一七年五月九日、二零一七年五月三十一日、二零一七年六月三十日、二零一七年七月三十一日及二零一七年九月二十二日有關配售之公佈(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此根據第五份補充協議闡述本公司之股權架構。

對股權架構之影響

下表載列本公司(i)於二零一七年九月二十二日訂立第五份補充協議當日；(ii)緊隨於可換股債券發行日期第一週年內按換股價每股換股股份4.65港元悉數轉換全部可換股債券後；及(iii)緊隨於可換股債券發行日期第一週年後按換股價每股換股股份4.00港元悉數轉換全部可換股債券後之股權架構，僅供說明用途。

股東	(i) 於二零一七年 九月二十二日訂立 第五份補充協議當日		(ii) 緊隨於可換股 債券發行日期 第一週年內悉數轉換 全部可換股債券後 (附註2及3)		(iii) 緊隨於可換股 債券發行日期 第一週年後悉數轉換 全部可換股債券後 (附註2及4)	
	股份數目	百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
承配人	-	-	56,989,247	9.7	66,250,000	11.1
Able Island Group Limited	183,392,000	34.7	183,392,000	31.3	183,392,000	30.8
其他公眾股東	345,208,000	65.3	345,208,000	59.0	345,208,000	58.1
總計：	<u>528,600,000</u>	<u>100.0</u>	<u>585,589,247</u>	<u>100.0</u>	<u>594,850,000</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. Able Island Group Limited由陳恩德先生最終實益全資擁有。
2. 僅供說明用途：(a)可換股債券之換股期間於可換股債券發行日期起計45天後開始；及(b)受限於可換股債券條件之條款所載之換股限制。
3. 假設本金總額為265,000,000港元的可換股債券於可換股債券發行第一週年內按原換股價4.65港元獲悉數配售及全部可換股債券均轉為換股股份。
4. 假設本金總額為265,000,000港元的可換股債券於可換股債券發行第一週年後按重訂換股價4.00港元獲悉數配售及全部可換股債券均轉為換股股份。

警告

配售須待達成配售協議所載之先決條件後，方告完成。由於配售不一定會進行，股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
御藥堂集團控股有限公司
主席
陳恩德

香港，二零一七年九月二十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳恩德先生、李志恒先生、黃平耀先生、王西華先生、賴偉林先生及蘇凱澤先生；以及本公司獨立非執行董事為司徒惠玲女士、梁鈞濤先生、譚健業先生及梁文龍先生。