

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



愛帝宮母嬰健康股份有限公司
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

**有關建議股份合併之
經修訂時間表**

茲提述(i)本公司於二零二四年六月十九日刊發內容有關(其中包括)股份合併之公告(「**股份合併公告**」)；及(ii)本公司日期為二零二四年七月三日內容有關延遲寄發通函之公告(「**延遲公告**」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與股份合併公告及延遲公告所界定者具有相同涵義。

誠如延遲公告所披露，由於需要額外時間落實通函之內容，載有(其中包括)股份合併之進一步詳情及股東特別大會召開通告之通函已延遲至二零二四年七月十日(星期三)或之前之日期寄發。

鑑於延遲寄發通函，股份合併的預期時間表將修訂如下：

預期時間表

二零二四年 (香港時間)

預期寄發通函及股東特別大會通告之日期..... 七月十日 (星期三)

遞交過戶文件以符合資格出席股東特別大會

並於會上投票的最後日期及時間..... 七月十九日 (星期五)
下午四時三十分

就釐定出席股東特別大會並於會上投票的

資格暫停辦理股份過戶登記手續..... 七月二十二日 (星期一)
至七月二十五日 (星期四)
(包括首尾兩日)

遞交股東特別大會適用的代表委任表格的

最後日期及時間..... 七月二十三日 (星期二)
下午二時正

股東特別大會預期召開日期及時間..... 七月二十五日 (星期四)

下午二時正

刊發股東特別大會投票結果公告..... 七月二十五日 (星期四)

以下事項須待實行股份合併之條件獲達成後，方可作實

股份合併的預計生效日期..... 七月二十九日 (星期一)

以現有股份之現有股票免費換領

合併股份新股票的首日..... 七月二十九日 (星期一)

合併股份開始買賣 七月二十九日 (星期一)

上午九時正

預期時間表

二零二四年(香港時間)

以每手買賣單位2,000股股份買賣現有股份

(以粉色現有股票形式)的原有櫃位暫時關閉..... 七月二十九日(星期一)
上午九時正

以每手買賣單位50股合併股份買賣合併股份

(以粉色現有股票形式)的臨時櫃位開放..... 七月二十九日(星期一)
上午九時正

以每手買賣單位2,000股合併股份買賣合併股份

(以藍色合併股份新股票形式)的原有櫃位重新開放..... 八月十二日(星期一)
上午九時正

合併股份(以藍色合併股份新股票及

粉色現有股票形式)的並行買賣開始..... 八月十二日(星期一)
上午九時正

指定經紀商開始在市場上就

合併股份碎股的買賣提供對盤服務..... 八月十二日(星期一)
上午九時正

指定經紀商終止在市場上就合併股份碎股的

買賣提供對盤服務..... 八月三十日(星期五)
下午四時正

以每手買賣單位50股合併股份買賣合併股份

(以粉色現有股票形式)的臨時櫃位關閉..... 八月三十日(星期五)
下午四時十分

預期時間表

二零二四年 (香港時間)

合併股份 (以藍色合併股份新股票及
粉色現有股票形式) 的並行買賣結束..... 八月三十日 (星期五)
下午四時十分

以現有股票免費換領合併股份新股票的最後日期及時間 九月三日 (星期二)
下午四時正

承董事會命
愛帝宮母嬰健康股份有限公司
主席
王愛兒

香港，二零二四年七月五日

於本公告日期，董事會由執行董事王愛兒女士、林江先生、李潤平先生及蒙麗佳女士；非執行董事李家龍先生；以及獨立非執行董事林至穎先生及黃耀傑先生組成。