

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



一脈陽光醫學影像

**Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.**

**江西一脈陽光集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2522)

## 內幕消息

### 本公司H股全流通獲聯交所授出上市批准

本公告乃江西一脈陽光集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而刊發。

茲提述本公司日期為2024年7月15日、2024年8月2日及2024年12月18日的公告(「該等公告」)，內容有關本公司擬實施H股全流通、中國證監會受理本公司H股全流通備案申請及中國證監會發出關於本公司H股全流通的備案通知書。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

## 上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准51,562,074股H股(「轉換H股」)上市及買賣(「上市批准」)。本公司欣然宣佈，聯交所已於2024年12月20日授出上市批准。

## 股權架構

轉換及上市將涉及持有已發行的51,562,074股未上市股份的合共15名參與股東(「參與股東」)，該等股東將於轉換及上市後合共持有本公司全部已發行H股份的約20.68%。

以下為轉換及上市完成後有關參與股東在本公司之持股百分比：

參與股東名稱	轉換 H股數目	於轉換及 上市完成後 佔本公司 已發行H股 總數之概約 百分比
南昌一脈陽光企業管理中心(有限合夥)	1,250,000	0.50%
寧波梅山保稅港區佰山投資管理合夥企業(有限合夥)	17,647,051	7.08%
宿遷京東盈正企業管理諮詢有限公司	8,175,910	3.28%
共青城中錦志和醫療產業投資合夥企業(有限合夥)	3,087,955	1.24%
寧波梅山保稅港區中金濤冠股權投資合夥企業 (有限合夥)	5,612,214	2.25%
廈門中金盈潤股權投資基金合夥企業(有限合夥)	4,912,545	1.97%
北京盛澤鑫科技發展有限公司	1,000,000	0.40%
南京高科創業投資合夥企業(有限合夥)	1,700,000	0.68%
陝西鴻瑞旅遊發展有限公司	1,600,000	0.64%
于開濤	1,500,000	0.60%
楊俊	1,566,240	0.63%
羅立方	750,000	0.30%
棗莊瑞慶股權投資合夥企業(有限合夥)	1,069,920	0.43%
曾德祿	955,239	0.38%
上海匯晏投資管理中心(有限合夥)	735,000	0.29%
總計	<u>51,562,074</u>	<u>20.68%</u>

以下為本公司於本公告日期以及在轉換及上市完成後之股本架構：

	緊接未上市股份轉換及 上市完成前		於未上市股份轉換及 上市完成後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
未上市股份	158,495,832	44.48%	106,933,758	30.01%
H股	<u>197,816,000</u>	<u>55.52%</u>	<u>249,378,074</u>	<u>69.99%</u>
已發行股份總數	<u>356,311,832</u>	<u>100.00%</u>	<u>356,311,832</u>	<u>100.00%</u>

本公司將完成以下有關轉換及上市之手續：

- (i) 經參與股東授權並代表參與股東，本公司將完成註銷參與股東所持未上市股份於中國證券登記結算有限責任公司（「**中國結算**」）深圳分公司的登記手續，使合計持有51,562,074股未上市股份的參與股東的名稱從中國結算存置的未上市股份股東名冊中刪除；
- (ii) 對於為中國境內居民之未上市股份參與股東，獲彼等授權並代表彼等，本公司將委任中國結算作為名義持有人將彼等的相關證券（「**相關證券**」）存管於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」），中國結算香港以自己的名義再將相關證券集中存管於香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）。中國結算作為此等參與股東的名義持有人，將為屬中國境內居民之參與股東辦理轉換H股涉及的存管和持有詳細記錄、跨境清算交收、公司行為等；
- (iii) 本公司將指示本公司的H股過戶登記處（卓佳證券登記有限公司）發出轉換H股的相關股票；及
- (iv) 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）作寄存、結算及交收。

本公司一直與中國結算就轉換及上市進行聯絡，並將知會本公司股東及潛在投資者轉換H股股票將發出予中國結算香港並存入中央結算系統的預期日期及轉換H股開始於聯交所上市的預期日期。本公司將於適當時候就轉換及上市的進展情況作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
江西一脈陽光集團股份有限公司  
董事長、執行董事兼行政總裁  
陳朝陽先生

香港，2024年12月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳朝陽先生、何英飛女士、馮總先生及李飛宇先生；非執行董事劉森林先生及郭濤先生；及獨立非執行董事吳曉輝先生、羅毅先生及陳伊菲女士。