

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于要约收购ISEC Healthcare Ltd. 进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的公司第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于向 ISEC Healthcare Ltd. 股东发起要约的议案》，具体内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向 ISEC Healthcare Ltd. 股东发起要约的公告》。

本次交易的前置条件已经满足。2019年10月25日，售股股东所持有 ISEC Healthcare Ltd. 35%的股权已完成交割。公司通过全资子公司爱尔眼科国际（新加坡）有限公司持有 ISEC Healthcare Ltd. 35%的股份，并在公开市场发出公开要约收购。

公司向除售股股东以外的其他 ISEC 股东发出要约，要约收购文件的主要内容概述如下：

一、本次要约收购的主体

本次交易的收购主体为爱尔眼科国际（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡爱尔”），为公司境外全资子公司。

二、本次要约收购的价格及资金来源

本次要约收购的价格为每股 0.36 新元，收购资金来源为银行贷款。最终的收购交易对价将根据最终的要约结果进行确定。

三、本次要约的股份数量

通过本次收购，新加坡爱尔最低持股比例为 35%。若公开市场股东全部接受要约，新加坡爱尔最高持股比例为 78.22%。

本次要约最终获得股份数量，将取决于公开市场股东最终接受要约的情况。

公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关工作，各项工作均在有序进行。公司将继续积极推进本次要约收购的相关工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日