

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分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。



同佳國際健康產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

須予披露的交易

有關

注資及收購豐碩生物醫藥科技100%股權及 廣東科綠生物醫藥科技有限公司51%股權 以及注資以取得豐源華科生物科技28%股權的公告

董事會欣然宣佈於二零一五年十一月二十三日（於交易時段後），買方（本公司全資附屬公司）、趙先生、賣方、豐碩生物醫藥科技及目標公司1訂立本協議，據此（其中包括）(i)買方同意向豐碩生物醫藥科技進行第一步注資人民幣60,000,000元及進一步同意購買，而趙先生及賣方同意出售餘下豐碩權益，代價人民幣15,000,000元；及(ii)豐碩生物醫藥科技同意向目標公司1進行第二步注資人民幣72,200,000元以取得目標公司1的28%股權。

於本公告日期，豐碩生物醫藥科技持有目標公司1的28%股權及目標公司2的51%股權。於第一步注資、收購及第二步注資後，豐碩生物醫藥科技將成為本公司的全資附屬公司。

由於根據上市規則第14章計算之一項或多項相關百分比率達到或超過5%但少於25%，故注資及收購合併計算構成本公司之須予披露交易。因此，注資及收購將須遵守上市規則第14章項下之通告及公告規定。鑒於第二步注資乃由豐碩生物醫藥科技於第一步注資後透過其內部資源撥付，故並無構成本集團擬將支付的進一步代價。因此，上市規則第14章項下計算相關百分比率時並無計及第二步注資。

股東及潛在投資者務請注意，第一步注資、收購及第二步注資存在風險，彼等應考慮及謹慎評估所有風險。謹此提醒股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時，務請審慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈於二零一五年十一月二十三日（於交易時段後），買方、趙先生、賣方、豐碩生物醫藥科技及目標公司1訂立協議，據此（其中包括）(i)買方同意向豐碩生物醫藥科技進行第一步注資及進一步同意購買，而趙先生及賣方同意出售餘下豐碩權益；及(ii)豐碩生物醫藥科技同意向目標公司1進行第二步注資以取得目標公司1的28%股權。

本協議

日期

二零一五年十一月二十三日

協議方

- (a) 買方
- (b) 趙先生
- (c) 賣方

(d) 豐碩生物醫藥科技

(e) 目標公司1

就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本協議日期，趙先生、賣方、豐碩生物醫藥科技及目標公司1及彼等最終實益人（如適用）均為獨立第三方，且與本公司或本公司關連人士概無關連。

第一步注資

根據本協議，由買方或買方指定之本公司一間全資附屬公司對豐碩生物醫藥科技作出第一步注資人民幣60,000,000元。於第一步注資後，豐碩生物醫藥科技的註冊及實繳資本將從人民幣15,000,000元增至人民幣75,000,000元。本公司擬以本集團內部資源結算第一步注資。

收購

根據本協議，買方同意購買而趙先生及賣方同意向買方或買方指定之本公司一間全資附屬公司出售餘下豐碩權益（由賣方於豐碩生物醫藥科技的餘下全部股權組成，於第一步注資後佔豐碩生物醫藥科技經擴大股權的20%），代價人民幣15,000,000元。於第一步注資及收購後，豐碩生物醫藥科技將成為本公司的全資附屬公司。本公司擬以本集團內部資源結算收購的代價。

第二步注資

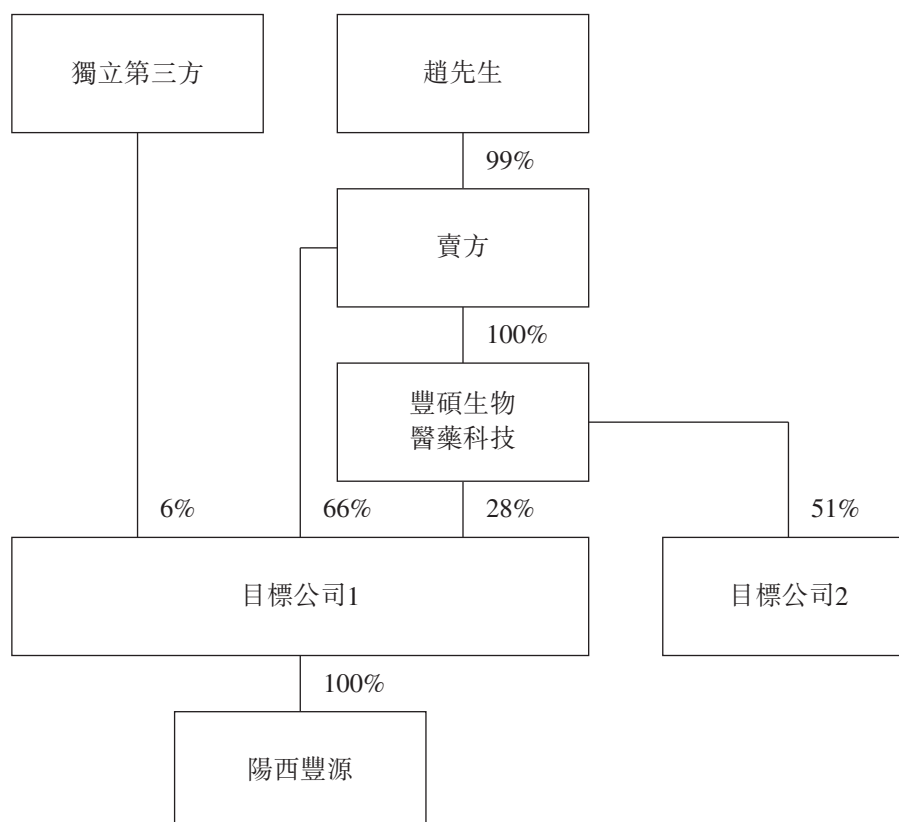
本協議訂約方進一步同意，豐碩生物醫藥科技須對目標公司1作出第二步注資人民幣72,200,000元及賣方須對目標公司1注資人民幣660,000元並促使目標公司1其餘權益持有人（獨立於本公司及其關連人士的第三方）對目標公司1注資人民幣60,000元。於第二步注資後，目標公司1的註冊及實繳資本將從人民幣10,000,000元增至人民幣82,920,000元，而按本協議的條款，目標公司1將由賣方、豐碩生物醫藥科技及其餘權益持有人分別擁有66%、28%及6%的股權。豐碩生物醫藥科技擬於第一步注資後以其內部資源結算第二步

注資。訂約方另外同意，於第二步注資後，(i)目標公司1的董事會將有三名董事，其中兩名董事將由賣方委任及一名董事將由豐碩生物醫藥科技及／或買方委任；及(ii)目標公司1的主席及法定代表須由賣方委任。

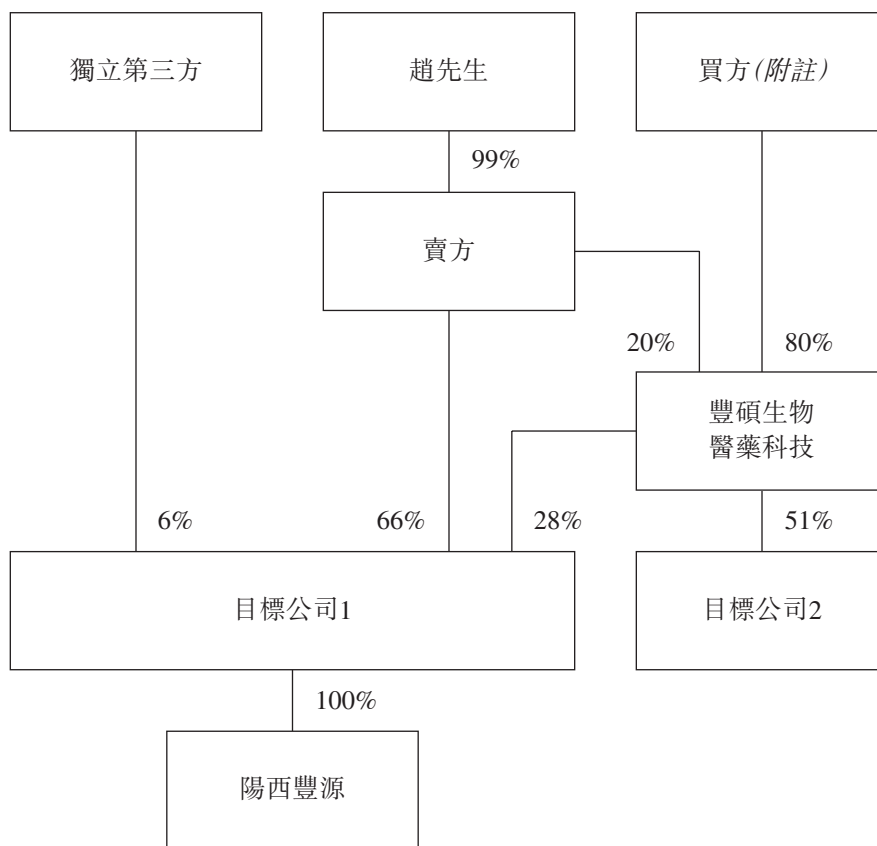
因此，本公司將於第一步注資、收購及第二步注資後間接持有目標公司1的28%股權。

重組

目標公司1及目標公司2於緊接第一步注資、收購及第二步注資前的股權架構載列如下：

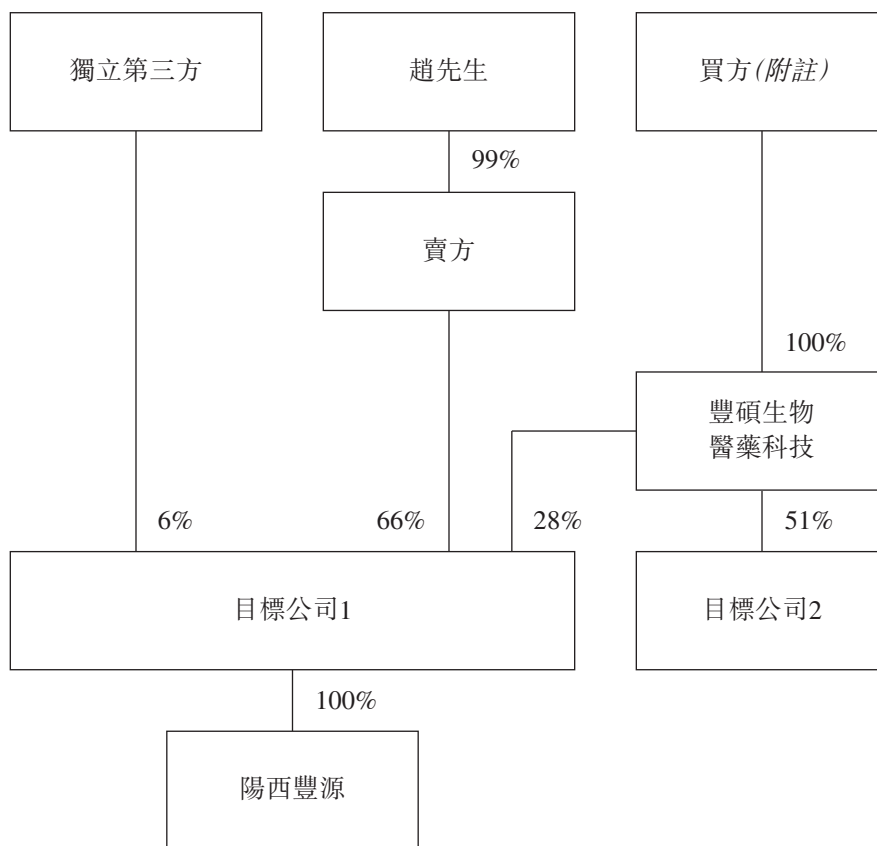


目標公司1及目標公司2於緊隨第一步注資後但於收購及第二步注資前的股權架構載列如下：



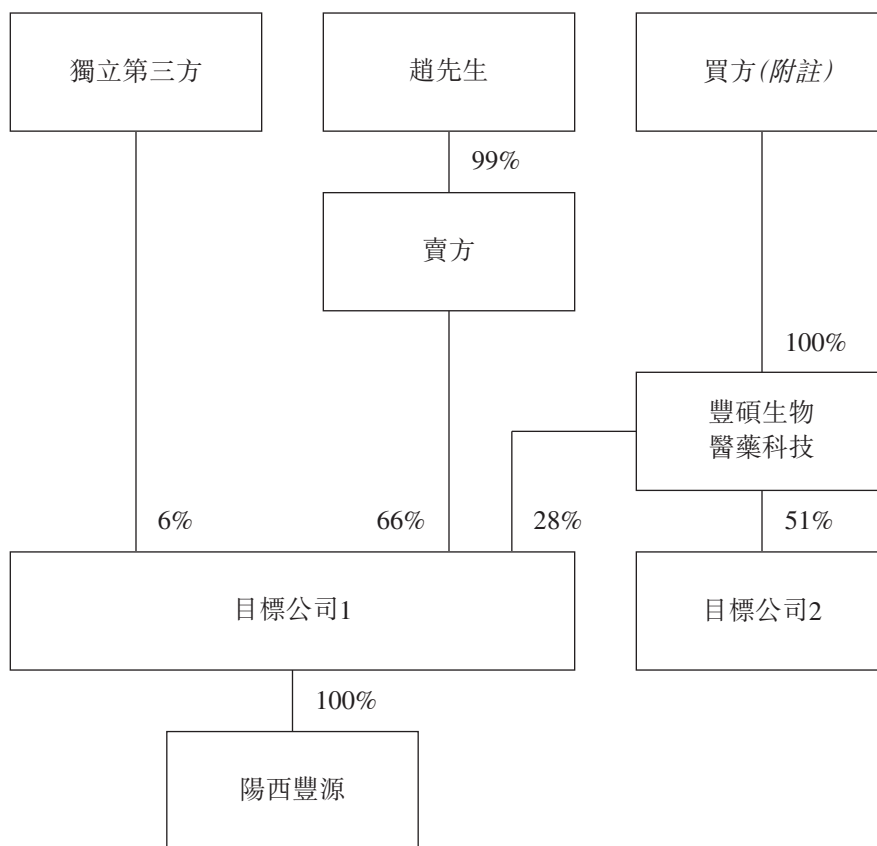
附註：買方或買方指定之本公司一間全資附屬公司。

目標公司1及目標公司2於緊隨第一步注資及收購後但於第二步注資前的股權架構載列如下：



附註：買方或買方指定之本公司一間全資附屬公司。

目標公司1及目標公司2於緊隨第一步注資、收購及第二步注資後的股權架構載列如下：



附註：買方或買方指定之本公司一間全資附屬公司。

代價

第一步注資人民幣60,000,000元、收購代價人民幣15,000,000元及第二步注資人民幣72,200,000元乃經訂約方公平磋商並參考（其中包括）豐碩生物醫藥科技、目標公司1、目標公司2及彼等的附屬公司（視情況而定）的財務表現、業務發展及前景後釐定。

利潤保證和價格調整

趙先生、賣方與目標公司1已向買方及豐碩生物醫藥科技承諾，按照中國會計準則編製的目標公司1截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審計稅後純利（「二零一七年實際利潤」）將不低於人民幣38,000,000元（「保證利潤」）。

如果沒有達到保證利潤，趙先生及賣方承諾向買方、豐碩生物醫藥科技或買方指定的公司在無需另付代價情況下轉讓目標公司1以下列公式計算的的股權百分比（「X」）：

$$X = 28\% \times (\text{人民幣}38,000,000\text{元} / \text{二零一七年實際利潤} - 1) \times 100\%$$

就上述價格調整計算而言，二零一七年實際利潤應為人民幣38,000,000元（如超過人民幣38,000,000元）及人民幣11,320,000元（如少於11,320,000元）。

技術保證

趙先生、賣方和目標公司1亦承諾目標公司1現時掌握的菊葉薯蕷皂素提取技術熔點將在商業生產後達到193.5℃以上的熔點（「保證技術要求」）。如果在目標公司1商業生產中未達到保證技術要求，豐碩生物醫藥科技或買方有權選擇單方面終止本協議，並有權要求趙先生及賣方以人民幣75,000,000元的代價向豐碩生物醫藥科技購回目標公司1的28%股權，並按相關期間銀行貸款的四倍貸款利率支付利息。

協議方資料

據董事所知悉，趙先生為一位中國籍商人及賣方為一間於中國成立並由該趙先生擁有99%股權之投資控股公司。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本協議日期，趙先生、賣方、豐碩生物醫藥科技及目標公司1以及彼等各自最終實益擁有人（如適用）為獨立於本公司或本公司任何關連人士的第三方並與之概無關連。

據董事所知，豐碩生物醫藥科技主要從事生物製藥開發、生產及分銷業務，及於本公告日期持有目標公司1的28%股權及目標公司2的51%股權。目標公司2之主要業務是研發、投資及銷售天然植物提取、生物製藥及保健食品業務。目標公司2已與獨立第三方景園實業訂立協議以取得創新技術及一所藥用植物生物技術中心的設備及取得景園實業主導建立的藥用植物生物技術中心和功能食品創新中心的研發成果及擁有的權益。

據董事所知，目標公司1從事種植及提取皂素業務，是皂素（皂素是全球第二大藥激素類藥的中間體）生產的全產業鏈企業，完成了從種源、種苗、種植、萃取、合成的全產業鏈佈局，在菊葉薯蕷及皂素領域擁有一項發明專利和實用新型專利，同時正在申請的多項專利或實用技術。目標公司1同時擁有一家100%控股的農業綜合開發公司－陽西豐源。

目標公司1和目標公司2創始人趙長偉先生畢業於華南農業大學景觀園林專業，是一位植物園林專家及民營企業家，趙先生從事企業經營管理20多年，於二零零七年正式進軍生物醫藥和現代農業領域，先後創立了多間企業（包括目標公司1和目標公司2），並與清華大學、中山大學、中科院、華南農業大學、江南大學等進行了廣泛的產學研合作。趙先生通過其實際控制的多間企業，從二零零六年起與謝君博士（教授、博導、華南農業大學「引進人才」、應用生物化學研究所所長）組建科研團隊，團隊名稱：「菊葉薯蕷資源綜合利用創新科研團隊」，率先將菊葉薯蕷開發為非糧能源與藥用植物，並引種到中國華南地區。目標公司1與多家院校及技術機構技術合作，包括與華南農業大學簽訂《廣東企業科技特派員派駐協議書》、與東莞清華大學研究院創新中心組建了藥用植物研究中心等。

「菊葉薯蕷」項目取得了多項科研成果，包括：項目列入「國家十二五」農業領域科技預備項目、二零零九年至二零一一年獲廣州市科技攻關項目(2008Z1-D341)、二零一零年至二零一二年獲廣東省中國科學院全面戰略合作項目(2009B091300098)、二零一一年至二零一三年，獲廣東省產學研合作專項資金重點項目(2011B090400437)「菊葉薯蕷種植及其皂素清潔化生產技術研究」、二零一五年至二零一八年獲國家科技支撐計劃項目(2015BAD15B03)。

「菊葉薯蕷」由二零零七年至二零零九年育苗、種植、試產，二零一零年開始產業化，二零一二年大面積種植，至今目標公司1和目標公司2已在陽西通過長期租賃形式流轉了超1萬畝的可種植土地，及在陽西和東莞有多個種苗基地，除自行種植以外，也已開展「公司+農戶」、「公司+基地」等各式各樣的合作方式以擴大種植規模，逐步擴大市場佔有。目標公司1通過其全資附屬公司陽西豐源種植菊葉薯蕷及從中提取皂素，通過銷售皂素獲取利潤，同時也通過銷售菊葉薯蕷及其種苗獲取利潤，於二零一五年第四季度開始產出，二零一六年將大規模投產。

將予收購實體之財務資料

目標公司1及陽西豐源基於緊接本協議日期前兩個財政年度及截至二零一五年十月三十一日止十個月各自未經審核管理賬目的財務資料如下：

目標公司1

	截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 人民幣	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度 人民幣	截至 二零一五年 十月三十一日 止十個月 人民幣
收入	-	-	-
稅前虧損	16,872	230,879	1,353,171
稅後虧損	16,872	230,879	1,353,171
資產淨值	1,983,128	1,752,249	399,078

陽西豐源

	截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 人民幣	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度 人民幣	截至 二零一五年 十月三十一日 止十個月 人民幣
收入	-	-	4,599,954
稅前溢利	-	-	1,986,487
稅後純利	-	-	1,986,487
資產淨值	-	-	1,986,487

豐碩生物醫藥科技及目標公司²於二零一三年十二月三十一日、二零一四年十二月三十一日及二零一五年十月三十一日並未開始營業及無資產淨值結餘。

進行注資及收購之理由及裨益

本集團主要從事健康產業的發展及投融資業務，本集團已制定「以健康服務業為主導，發展涵蓋藥品、食品等健康產業鏈，並優先採取併購重組的方式迅速進入相關業務」的整體戰略。近來已投資健康管理、少兒優勢成長、母嬰健康管理、醫療投資管理、連鎖港式診所、天然保健食品等。

繼二零一五年八月集團通過併購方式取得深圳愛帝宮母嬰健康管理有限公司(月子中心)30%股權後，本次收購主要是完善發展健康產業鏈的一次重大舉措，通過此次收購，構造健康產業鏈的重要環節—「藥品」環節，目標公司將在集團生物醫藥及功能食品領域的發展發揮重大作用，董事會認為在中國採取併購現有健康產業業務較其自行成立該等業務風險較低。集團通過健康產業鏈的逐步構造及完善，逐步提升在健康產業的競爭力，及集團各業務將發揮更大的資源共享作用及協同效應。

同時，董事會認為第一步注資、收購及第二步注資與本集團之投資策略一致，本協議乃按一般商業條款訂立及屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於根據上市規則第14章計算之一項或多項相關百分比率達到或超過5%但少於25%，故注資及收購合併結算構成本公司之須予披露交易。因此，注資及收購將須遵守上市規則第14章項下之通告及公告規定。鑒於第二步注資乃由豐碩生物醫藥科技於第一步注資後透過其內部資源撥付，故並無構成本集團擬將支付的進一步代價。因此，上市規則第14章項下計算相關百分比率時並無計及第二步注資。

股東及潛在投資者務請注意，第一步注資、收購及第二步注資存在風險，彼等應考慮及謹慎評估所有風險。謹此提醒股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時，務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載之涵義：

- | | | |
|-------|---|--|
| 「收購」 | 指 | 本協議項下擬進行之餘下豐碩權益買賣 |
| 「本協議」 | 指 | 買方、趙先生、賣方、豐碩生物醫藥科技及目標公司
1於二零一五年十一月二十三日訂立之協議 |

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	同佳國際健康產業集團有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「注資」	指	第一步注資及第二步注資之總額
「董事」	指	本公司董事
「豐碩生物醫藥科技」	指	廣東豐碩生物醫藥科技有限公司，一間於中國成立之有限公司
「第一步注資」	指	本公司根據本協議向豐碩生物醫藥科技作出的人民幣60,000,000元注資
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「景園實業」	指	東莞市景園實業投資有限公司，一家於中國成立的有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「趙先生」	指	趙長偉，一名中國籍自然人
「買方」	指	廣東同佳投資管理有限公司，於中國成立的有限公司及為本公司的全資附屬公司

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「餘下豐碩權益」	指	賣方於豐碩生物醫藥科技的餘下全部股權，於第一步注資後佔豐碩生物醫藥科技經擴大股權的20%
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第二步注資」	指	豐碩生物醫藥科技根據本協議向目標公司1作出的人民幣72,200,000元注資
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司之普通股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司1」	指	廣東豐源華科生物科技有限公司，一間於中國成立之有限公司
「目標公司2」	指	廣東科綠生物醫藥科技有限公司，一間於中國成立之有限公司
「目標公司」	指	目標公司1及目標公司2
「賣方」	指	廣東豐源科創生物科技有限公司，一間於中國成立之有限公司
「陽西豐源」	指	陽西豐源華科農業綜合開發有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司

「%」 指 百分比

「°C」 指 攝氏度

本公告內人民幣金額已按1港元兌人民幣0.82元之匯率兌換為港元，僅供說明之用，並不表示有關金額經已、應當或可以按任何特定匯率兌換。

承董事會命
同佳國際健康產業集團有限公司
主席
張偉權

香港，二零一五年十一月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生；非執行董事林江先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生、丘志明先生及黃亮先生。

本公司網站是 www.cs-ih.com。