

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的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)

(1) 根據一般授權發行可換股債券及

(2) 莊柏醫療集團淨盈利保證

補充資料

茲提述同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)2016年報(「**2016年報**」)，除文義另有所指，本公告所用詞彙與2016年報所界定者具有相同涵義。2016年報「管理層討論與分析」及「綜合財務報表附註」部分列出的關於(連同其他)港元可換股票據及美元可換股票據之資料外，董事會謹此提供(i)根據一般授權發行可換股債券及根據購股權計劃授出之購股權；及(ii)莊柏醫療集團淨盈利保證的補充資料。

根據一般授權發行可換股債券及根據購股權計劃授出之購股權

誠如2016年報披露，本公司於二零一五年十一月(「**2015年11月債券**」)、二零一五年十二月(「**2015年12月債券**」)及二零一六年八月(「**2016年8月債券**」)分別發行可換股債券，(統稱為「**可換股債券**」)。根據購股權計劃，本公司於二零一六年一月授出合共35,800,000份可認購本公司每股面值0.01港元普通股股份之購股權，該等購股權於二零一六年十二月三十一日仍未被行使(「**未行使購股權**」)。

可換股債券及未行使購股權之詳情

下表列示可換股債券之詳情：

| 發行日期 | 本金 | 到期日 | 每股換股價 (附註) | 於二零一六年十 二月三十一日及 至本公告日 已轉換股份數目 | 餘額 | 全面轉換時發行 的股份數目 |
|-------------|-----------------|-------------|---------------|--|-----------------|------------------|
| 2015年11月23日 | HK\$ 16,000,000 | 2017年11月23日 | HK\$ 0.858 | — | HK\$ 16,000,000 | 18,648,018 |
| 2015年12月24日 | HK\$ 1,000,000 | 2017年12月24日 | HK\$ 0.858 | — | HK\$ 1,000,000 | 1,165,501 |
| 2016年8月5日 | US\$ 10,000,000 | 2018年8月5日 | HK\$ 0.70 | — | US\$ 10,000,000 | 110,714,285 |

附註：每股換股價跟據可換股債券相應的條款作出調整。

下表列示未行使購股權之詳情：

| 授出日期 | 未行使購股權數目 | 行使期 | 行使價 |
|-----------|------------|---------------------|------------|
| 2016年1月5日 | 35,800,000 | 2016年1月5日至2017年1月4日 | HK\$ 0.750 |

轉換可換股債券及行使未行使購股權之攤薄影響

下表列示於二零一六年十二月三十一日可換股債券全面轉換所發行的股份總額：

| | 於二零一六年十二月三十一日 | | 緊接2015年11月債券全面轉換 (附註1) | | 緊接2015年12月債券全面轉換 (附註2) | | 緊接2016年8月債券全面轉換 (附註3) | | 緊接可換股債券全面轉換 | |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | 股份數目 | 佔已發行股份 之概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行股份 之概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行股份 之概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行股份 之概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行股份 之概約百分比 |
| 主要股東 | | | | | | | | | | |
| Champion Dynasty Limited | 930,379,671 | 35.84% | 930,379,671 | 35.58% | 930,379,671 | 35.82% | 930,379,671 | 34.37% | 930,379,671 | 34.12% |
| 國泰君安證券QDIHZH2015-002資產管理計劃 | 337,428,000 | 13.00% | 337,428,000 | 12.90% | 337,428,000 | 12.99% | 337,428,000 | 12.47% | 337,428,000 | 12.37% |
| 公眾股東 | | | | | | | | | | |
| 2015年11月債券認購人 | — | — | 18,648,018 | 0.71% | — | — | — | — | 18,648,018 | 0.68% |
| 2015年12月債券認購人 | — | — | — | — | 1,165,501 | 0.04% | — | — | 1,165,501 | 0.04% |
| 2016年8月債券認購人 | — | — | — | — | — | — | 110,714,285 | 4.09% | 110,714,285 | 4.06% |
| 其他公眾股東 | 1,328,447,337 | 51.17% | 1,328,447,337 | 50.80% | 1,328,447,337 | 51.14% | 1,365,875,337 | 49.08% | 1,328,447,337 | 48.72% |
| 總計 | 2,596,255,008 | 100% | 2,614,903,026 | 100% | 2,597,420,509 | 100% | 2,706,969,293 | 100% | 2,726,782,812 | 100% |

附註：

1. 假設2015年11月債券轉換價為0.858港元。
2. 假設2015年12月債券轉換價為0.858港元。
3. 假設2016年8月債券轉換價為0.7港元。

下表列示若所有未行使購股權於二零一六年十二月三十一日行使，對本公司股份的攤薄影響：

| 主要股東 | 於二零一六年十二月三十一日 | | 緊接未行使購股權全部行使 | |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 股份數目 | 佔已發行股份之概約百分比 | 股份數目 | 佔已發行股份之概約百分比 |
| Champion Dynasty Limited | 930,379,671 | 35.84% | 930,379,671 | 35.35% |
| 國泰君安證券QDIIZH2015-002資產管理計劃 | 337,428,000 | 13.00% | 337,428,000 | 12.82% |
| 購股權持有人 | — | — | 35,800,000 | 1.36% |
| 其他公眾股東 | 1,328,447,337 | 51.16% | 1,328,447,337 | 50.47% |
| 總計 | 2,596,255,008 | 100% | 2,632,055,008 | 100% |

每股盈利(「每股盈利」)之攤薄影響

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃按照下列數據計算：

| | |
|---|----------------|
| 截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔溢利 | HK\$42,096,000 |
| 於二零一六年十二月三十一日本公司已發行股份數目 | 2,596,255,008 |
| 於二零一六年十二月三十一日全面轉換可換股債券後本公司已發行股份數目(附註1, 2及3) | 2,726,782,812 |
| 於二零一六年十二月三十一日未行使購股權全部行使後本公司已發行股份數目 | 2,632,055,008 |
| 每股盈利 | 1.62港仙 |
| 假設全面轉換可換股債券攤薄每股盈利 | 1.54港仙 |
| 假設行使購股權全部行使攤薄每股盈利 | 1.60港仙 |

附註：

1. 假設2015年11月債券轉換價為0.858港元。
2. 假設2015年12月債券轉換價為0.858港元。
3. 假設2016年8月債券轉換價為0.7港元。

可換股債券所得款項之用途

於二零一六年十二月三十一日，本集團已全部使用可換股債券所得款項約9,350萬港元。下表列示其實際款項用途：

| 所得款項淨額 | 百萬港元 | 實際款項用途 | 百萬港元 |
|------------|--------------------|---|--------------------|
| 2015年11月債券 | 15.5 | 二零一六年九月對中國羅浮山健康養生基地(二期)土地使用權(「土地使用權」)投標 | 15.5 |
| 2015年12月債券 | 1.0 | 二零一六年九月對土地使用權投標 | 1.0 |
| 2016年8月債券 | 77.0 | 二零一六年九月對土地使用權投標 | 61.5 |
| | | 二零一六年六月收購同佳國際生命健康科技集團有限公司進一步股權部份款項 | 15.5 |
| 總計 | <u>93.5</u> | | <u>93.5</u> |

莊柏醫療集團淨盈利保證

誠如2016年報披露，截至二零一六年十二月三十一日，本集團三大聯營集團之一，莊柏醫療集團，主要包括香港六間私營醫療中心。誠如本公司二零一五年六月十五日關於收購莊柏醫療集團26.5%已發行股本之公告披露，根據相關收購協議，倘若莊柏醫療集團自二零一五年八月一日至二零一六年七月三十一日淨盈利(「2016盈利」)少於12,500,000港元，則本集團有權要求莊柏醫療集團現大股東在二零一六年八月三十一日前退還不多於10,974,000港元已付代價。

莊柏醫療集團於二零一六年期間之主營業務為營運香港私人醫療中心。為擴展其業務，於二零一六年期間莊柏醫療集團在香港九龍開設了一間內窺鏡檢查中心。

根據莊柏醫療集團提供的財務資料，截至二零一六年七月三十一日止十二個月內，莊柏醫療集團未經審計稅後淨盈利約為1,520萬港元。由於莊柏醫療集團達到2016盈利，本集團滿意莊柏醫療集團截至二零一六年七月三十一日止十二個月之表現，因此，該交易沒有發生退還已支付的代價。

董事會確認上述補充資料不影響2016年報所載之其他資料，以及2016年報之內容保持正確及不變。

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，二零一七年九月十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事張偉權先生、鄭孝仁先生及葉炯賢先生；非執行董事林江先生及侯凱文先生；以及獨立非執行董事麥楊光先生及林至穎先生。