

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)

### 須予披露交易 收購一間醫療美容抗衰老集團及 根據一般授權發行股份

#### 澄清公告

茲提述本公司關於須予披露交易收購一間醫療美容抗衰老集團及根據一般授權發行股份於二零一七年八月十二日之公告、二零一七年八月二十四日之補充公告及二零一七年九月九日之延長截止日期及完成公告(「該等公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹知悉在該等公告有關代價及股權架構之無意文書錯誤，並謹此澄清以下內容(有關修訂已予劃線，以方便閱覽)：

#### 代價

收購事項之代價將透過買方向賣方B、賣方C、賣方D、賣方E、賣方F及賣方G發行及配發400,000,000股本公司股份及向賣方A支付現金50,000,000港元償付。向賣方B、賣方C、賣方D、賣方E、賣方F及賣方G發行及配發代價股份及向賣方A支付50,000,000港元受限於：

1. 賣方如上文所述向買方轉讓金泰創投全部已發行股本；
2. 買方之盡職調查圓滿完成；及

3. 目標集團之重組圓滿完成。

買方將於完成後30個營業日內或各方同意的其他日期向賣方B、賣方C、賣方D、賣方E、賣方F及賣方G發行及配發代價股份及向賣方A支付50,000,000港元。

### 協議其他主要條款

#### 禁售承諾

根據協議，於完成後，賣方F及賣方G在遵守所有適用法律的情況下可自由轉讓彼等所持有的代價股份之中的20,000,000股。除非買方另行同意，否則其餘代價股份受限於賣方B、賣方C、賣方D、賣方E、賣方F及賣方G之禁售承諾，即彼等於下文所述有關期間的目標純利最終釐定日期前不得出售其餘代價股份，而在此之前，其餘代價股份將賣方B、賣方C、賣方D、賣方E、賣方F及賣方G按買方要求存管。

#### 溢利保證

賣方向買方保證，有關期間之目標集團純利不低於下列金額：

有關期間	目標純利
緊隨完成後首十二個月	25,000,000港元
緊隨完成後第十三至二十四個月	30,000,000港元

倘上述目標純利目標達成，賣方B、賣方C、賣方D、賣方E、賣方F及賣方G可根據協議自由轉讓代價股份。

倘各有關期間之實際純利低於上述所列對應目標純利，賣方B、賣方C、賣方D、賣方E、賣方F及賣方G可按下列公式自由轉讓代價股份，而買方須向賣方B、賣方C、賣方D、賣方E、賣方F及賣方G支付1港元購回其餘不可自由轉讓的代價股份：

緊隨完成後首十二個月

290,000,000股股份(根據目標純利的不足額按比例)

即290,000,000股股份 × [(實際純利 – 5,000,000港元) / 20,000,000港元]

緊隨完成後第十三至二十四個月

90,000,000股股份 (根據目標純利的不足額按比例)

即90,000,000股股份 × [(實際純利 – 5,000,000港元) / 25,000,000港元]

## 股權架構

為僅供說明之用，本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨代價股份獲悉數發行後(假設本公司的股本並無其他變動)之股權架構如下：

	於本公告日期		假設所有代價股份 已獲發行	
	股份數目	佔已發行 股份的概約 百分比	股份數目	佔已發行 股份的概約 百分比
<b>主要股東</b>				
Champion Dynasty Limited (附註1)	930,379,671	35.84%	930,379,671	31.05%
Beauty Sunrise Investments Limited (附註2)	300,000,000	11.55%	300,000,000	10.01%
TIGER CAPITAL FUND SPC				
— TIGER GLOBAL SP (附註3)	155,914,000	6.01%	155,914,000	5.20%
<b>公眾股東</b>				
賣方B (由李旭坤先生全資擁有)	—	0.00%	<u>72,500,000</u>	<u>2.42%</u>
賣方C (由李旭坤先生全資擁有)	—	0.00%	<u>72,500,000</u>	<u>2.42%</u>
賣方D (由鄧國標先生全資擁有)	—	0.00%	<u>72,500,000</u>	<u>2.42%</u>
賣方E (由鄧國標先生全資擁有)	—	0.00%	<u>72,500,000</u>	<u>2.42%</u>
賣方F (由李佛安先生全資擁有)	—	0.00%	<u>55,000,000</u>	<u>1.84%</u>
賣方G (由李佛安先生全資擁有)	—	0.00%	<u>55,000,000</u>	<u>1.84%</u>
其他公眾股東	<u>1,209,931,337</u>	<u>46.60%</u>	<u>1,209,931,337</u>	<u>40.38%</u>
<b>總計</b>	<u><u>2,596,255,008</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>2,996,255,008</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註1： Champion Dynasty Limited為由本公司執行董事、主席兼控股股東張偉權先生全資擁有的公司。

附註2： 根據披露易網站公佈的權益披露，Beauty Sunrise Investments Limited為由張文莉全資擁有的公司。

附註3： 根據披露易網站公佈的權益披露，TIGER CAPITAL FUND SPC — TIGER GLOBAL SP由A PLUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED全資擁有，而A PLUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED及FULL HOUSE ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED均為該等權益股份的投資經理。

除以上披露外，該等公告其他資料維持不變。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「營業日」 指 香港持牌銀行開始營業的日子，以下日期除外：(i)星期六、(ii)在上午9時到中午12時於香港發出或仍然發出八號或以上熱帶氣旋警告，且在中午12時或之前沒有除下警告的任何一天、或(iii)在中午12時前於香港發出或仍然發出黑色暴雨警告、且在中午12時或以前沒有除下警告的任何一天

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，二零一七年十月九日

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、林至穎先生及黃耀傑先生。