

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)

### 須予披露及關連交易

### 收購於WEALTHY KINGDOM之30%權益 及 出售於傲龍之12.2%權益

#### 該交易

於二零一九年三月六日(聯交所交易時段後)，本公司非全資附屬公司Wealthy Kingdom(作為賣方)與Yellow Dragon(作為買方)訂立出售協議，據此，Yellow Dragon已同意購買，而Wealthy Kingdom已同意出售傲龍已發行股份約12.2%，代價約為1,952萬港元。

於二零一九年三月六日(聯交所交易時段後)，本公司全資附屬公司Gold Stable(作為買方)與億高(作為賣方)訂立收購協議，據此，Gold Stable已有條件同意購買，而億高已有條件同意出售Wealthy Kingdom已發行股份30%，代價約為1,171萬港元。

## 上市規則之涵義

該交易涉及(i) Wealthy Kingdom出售傲龍已發行股份約12.2%；及(ii) Gold Stable收購Wealthy Kingdom已發行股份的30%。根據上市規則第14.24條，由於該交易涉及收購及出售，故該交易將參照收購事項或出售事項中數額較高者分類。由於有關收購事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%及有關出售事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，該交易構成本公司一項須予披露交易，且須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

於本公告日期，Gold Stable(本公司之全資附屬公司)及億高分別擁有Wealthy Kingdom已發行股份的70%及30%。因此，億高(為Wealthy Kingdom一名主要股東)為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，收購事項構成本公司一項關連交易。由於(i)董事會已批准該等協議及據此擬進行之交易；及(ii)董事(包括所有獨立非執行董事)已確認，該等協議的條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立且符合本公司及其股東之整體利益，故根據上市規則第14A.101條，收購事項須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守上市規則第14A章項下之通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

## 1. 緒言

該交易涉及(i) Wealthy Kingdom出售傲龍已發行股份約12.2%；及(ii) Gold Stable收購Wealthy Kingdom已發行股份30%。

於二零一九年三月六日(聯交所交易時段後)，本公司非全資附屬公司Wealthy Kingdom(作為賣方)與Yellow Dragon(作為買方)訂立出售協議，據此，Yellow Dragon已有條件同意購買，而Wealthy Kingdom已有條件同意出售傲龍已發行股份約12.2%，代價約為1,952萬港元。

於二零一九年三月六日(聯交所交易時段後)，本公司全資附屬公司Gold Stable(作為買方)與億高(作為賣方)訂立收購協議，據此，Gold Stable已同意購買，而億高已同意出售Wealthy Kingdom已發行股份30%，代價約為1,171萬港元。

該交易完成後，Wealthy Kingdom將(i)成為本公司全資附屬公司及(ii)直接持有傲龍已發行股份約12.2%。

## 2. 出售協議

出售協議之主要條款概述如下。

- 日期 : 二零一九年三月六日
- 訂約方 : (1) Yellow Dragon Medical Alliance Limited(作為買方)；  
及  
(2) Wealthy Kingdom Group Limited(作為賣方)
- 主體事項 : 7,685股普通股，佔傲龍全部已發行股本約12.2%
- 代價 : 19,519,900港元
- 有關代價乃Yellow Dragon與Wealthy Kingdom經公平磋商後釐定，並已參考(其中包括)傲龍的未經審核合併資產淨值及其營運前景
- 支付條款 : 代價19,519,900港元將以現金分兩期支付：
- (1) Yellow Dragon須向Wealthy Kingdom(或Wealthy Kingdom指示的人士)或於出售協議日期支付9,759,950港元；及

(2) Yellow Dragon須於出售事項完成日期(定義見下文)起計五個營業日內向Wealthy Kingdom(或Wealthy Kingdom指示的人士)支付9,759,950港元。

完成 : 出售事項將於出售協議日期起計十個營業日內或訂約方協定之任何其他日期完成(「出售事項完成日期」)。

於出售事項完成後，本公司於傲龍的間接權益將由約24.4%下降至約12.2%。

保證 : Wealthy Kingdom已同意，在未經Yellow Dragon事先同意的情況下，於出售事項完成起計三年內不會出售或轉讓其7,685股股份或傲龍12.2%股權。

### 3. 收購協議

收購協議的主要條款概述如下。

日期 : 二零一九年三月六日

訂約方 : (1) Gold Stable Limited(作為買方)；及  
(2) 億高環球投資有限公司(作為賣方)

主體事項 : 30股普通股，佔Wealthy Kingdom全部已發行股本30%

代價 : 11,711,940港元

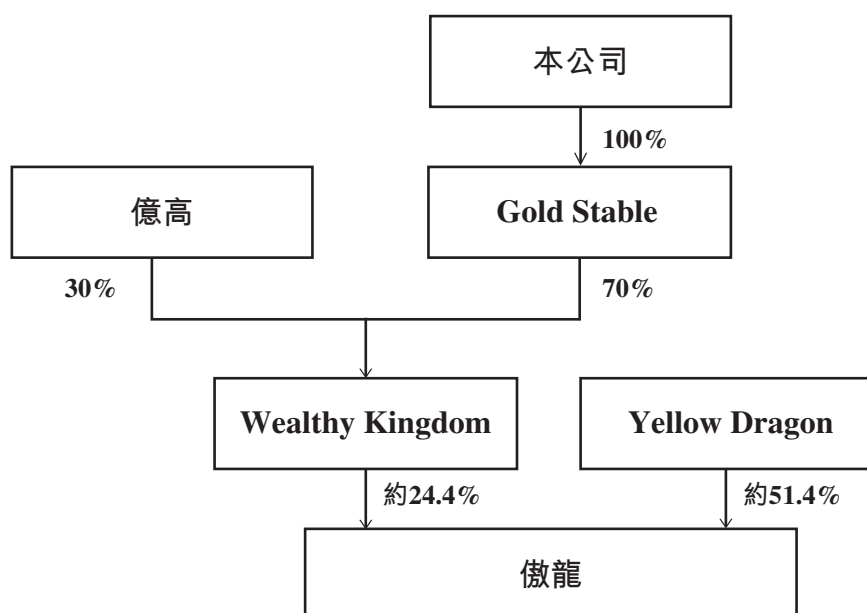
有關代價乃由Gold Stable及億高經公平磋商後釐定，已參考(其中包括)其於傲龍的權益的價值

- 支付條款 : 11,711,940港元之代價將由收購事項完成日期(定義見下文)起計一個月內以現金支付。
- 先決條件 : 完成須待出售事項完成後方可作實(「收購事項先決條件」)。
- 完成 : 達成收購事項先決條件後，收購事項須於達致收購事項先決條件日期後十個營業日(「收購事項完成日期」)內完成。

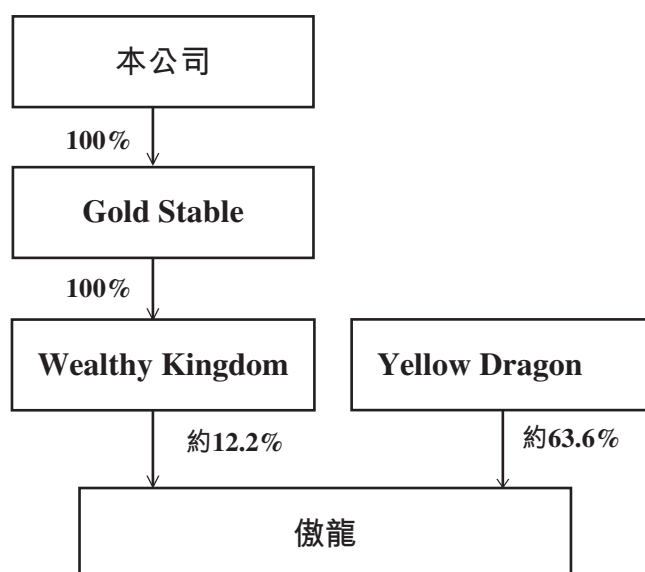
完成收購事項後，Wealthy Kingdom將成為本公司之全資附屬公司。

#### 4. 緊接該交易前及緊隨其後之簡化企業架構表

緊接該交易前本公司之簡化企業架構表



## 緊隨該交易後本公司之簡化企業架構表



### 5. 本集團之資料

本集團主要從事健康產業，包括醫療抗衰老及養生基地、醫療及健康產業投資管理、天然健康食品業務和投資以及融資活動。

Gold Stable Limited及Wealthy Kingdom的主要業務活動為投資控股。

### 6. 參與該交易各方之資料

#### (a) 有關Yellow Dragon之資料

Yellow Dragon為於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司。Yellow Dragon的主要業務為投資控股。據董事作出一切合理諮詢後所深知、盡悉及確信，Yellow Dragon (包括其最終實益擁有人) 為本公司及其關連人士之獨立第三方。

**(b) 有關億高之資料**

億高為由黃柱良先生(「黃先生」)全資擁有的投資控股公司。億高主要業務為投資控股。據董事作出一切合理諮詢後所深知、盡悉及確信，除億高於Wealthy Kingdom持有的30%股權外，黃先生為本公司及其關連人士之獨立第三方。有關億高持有Wealthy Kingdom股份之原值的詳情，請參閱本公司於二零一五年六月十五日的公告。

**(c) 有關傲龍之資料**

傲龍為一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其為一組公司的投資控股公司，該等公司主要以莊柏醫療及雅蘭高清腸胃內視鏡中心的品牌從事初級及二級醫療服務、內視鏡服務及安老院舍外展服務。

根據傲龍的管理賬目及經審核財務報表，傲龍於二零一八年九月三十日的未經審核綜合資產淨值約為3,439萬港元，而傲龍截至二零一七年九月三十日財政年度的經審核綜合純利及截至二零一八年九月三十日止財政年度的未經審核綜合純利如下：

	截至二零一七年 九月三十日 止財政年度 (經審核) 港元	截至二零一八年 九月三十日 止財政年度 (未經審核) 港元
除稅前純利	17,938,000	18,984,000
除稅後純利	15,256,000	15,879,000

**(d) 有關Wealthy Kingdom之資料**

Wealthy Kingdom為一間投資控股公司。於本公告日期，Gold Stable(本公司之全資附屬公司)及億高分別擁有Wealthy Kingdom已發行股份的70%及30%。完成收購事項後，Wealthy Kingdom將成為本公司之全資附屬公司。

根據Wealthy Kingdom的管理賬目及經審核財務報表，Wealthy Kingdom於二零一八年十二月三十一日的未經審核資產淨值約為2,938萬港元，Wealthy Kingdom截至二零一七年十二月三十一日財政年度的經審核綜合純利及截至二零一八年十二月三十一日止財政年度的未經審核綜合純利如下：

	截至二零一七年 十二月三十一日 止財政年度 (經審核) 港元	截至二零一八年 十二月三十一日 止財政年度 (未經審核) 港元
除稅前純利	4,856,000	3,866,000
除稅後純利	4,856,000	3,866,000

**7. 該交易之財務影響**

根據對未經審核合併財務資料的初步評估，本集團將因該交易而錄得收益約440萬港元。完成收購事項後的現金流入淨額，將約為780萬港元。本集團將錄得的該交易實際損益，有待本公司核數師作出最終審核後，方可作實。

**8. 所得款項用途**

該交易所得款項淨額擬用於本集團的業務發展及一般營運資金。



## 9. 進行該交易之理由及裨益

在機會來臨時，本公司不時會投資健康產業。該交易（包括收購事項及出售事項）實際上為本公司淨出售在傲龍的投資，根據未經審核合併財務資料的初步評估，本公司將會錄得收益約440萬港元。董事認為，目前為對傲龍的投資所得利潤的收成時機，惟仍會保留傲龍約12.2%的少數權益，日後升值時亦可受惠。

董事（包括獨立非執行董事）認為，該等協議的條款公平合理，該交易屬正常商業條款，且符合本公司及股東的整體利益。概無董事於該交易擁有權益，或於批准該交易的董事會決議案上須放棄投票。

## 10. 上市規則之涵義

該交易涉及(i) Wealthy Kingdom出售傲龍已發行股份約12.2%；及(ii) Gold Stable收購Wealthy Kingdom已發行股份的30%。根據上市規則第14.24條，由於該交易涉及收購及出售，故該交易將參照收購事項或出售事項中數額較高者分類。由於有關收購事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%及有關出售事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，該交易構成本公司一項須予披露交易，且須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

於本公告日期，Gold Stable（本公司之全資附屬公司）及億高分別擁有Wealthy Kingdom已發行股份的70%及30%。因此，億高（為Wealthy Kingdom一名主要股東）為本公司附屬公司層面的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，收購事項構成本公司一項關連交易。由於(i)董事會已批准該等協議及據此擬進行之交易；及(ii)董事（包括所有獨立非執行董事）已確認，該等協議的條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立且符合本公司及其股東之整體利益，故根據上市規則第14A.101條，收購事項須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守上市規則第14A章項下之通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

## 11. 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：

「收購事項」	指	Gold Stable根據收購協議擬向億高收購Wealthy Kingdom股本中30股普通股(佔Wealthy Kingdom全部已發行股本30%)
「收購協議」	指	Gold Stable及億高就收購事項訂立日期為二零一九年三月六日之購股協議
「該等協議」	指	收購協議及出售協議
「億高」	指	億高環球投資有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港並非星期六、星期日或公眾假期的日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「本公司」	指	同佳國際健康產業集團有限公司，(股份代號：00286)，一間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
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	Wealthy Kingdom根據出售協議擬向Yellow Dragon出售傲龍股本中7,685股普通股(佔傲龍全部已發行股本約12.2%)

「出售協議」	指	Yellow Dragon及Wealthy Kingdom就出售事項訂立日期為二零一九年三月六日之購股協議
「傲龍」	指	傲龍企業有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司
「Gold Stable」	指	Gold Stable Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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)
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「該交易」	指	收購事項及出售事項
「Wealth Kingdom」	指	Wealthy Kingdom Group Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司
「Wealthy Kingdom 股份」	指	Wealthy Kingdom之30股普通股，即其全部已發行股本之30%

「Yellow Dragon」 指 Yellow Dragon Medical Alliance Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司

「%」 指 百分比

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，二零一九年三月六日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生、鄭孝仁先生及葉炯賢先生；非執行董事侯凱文先生及林江先生；以及獨立非執行董事林至穎先生、麥楊光先生及黃耀傑先生組成。