

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。

本公告僅供參考用途，並不構成本公司收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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

有關注資及收購瑞成創投及瑞成創投收購愛帝宮母嬰健康集團 30%股權的公告

董事會欣言宣布於二零一五年八月九日，買方、賣方及目標公司訂立本協議，據此，買方同意向目標公司注資及同意購買，賣方同意出售目標股份。

代價包括注資金額人民幣 119,000,000 元及收購金額人民幣 10,000,000 元。緊隨其收購及注資後，買方將持有目標公司 100% 股權權益。

由於本協議項下之交易之相關適用百分比率(按照上市規則第 14 章)達到或多於 5% 但少於 25%，故本收購構成本公司之須予披露的交易，並須遵守上市規則第 14 章項下之申報及公告規定。

股東及潛在投資者務請注意，本收購事項可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者亦應該注意存在與本收購之相關風險，並且他們應考慮及謹慎評估所有風險。僅此提醒股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他形式的證券時，務請審慎行事。

緒言

董事會欣言宣佈，於二零一五年八月九日，買方、賣方及目標公司訂立本協議，據此，買方同意向目標公司注資及同意購買，賣方同意出售目標股份。

本協議

日期

二零一五年八月九日

協議方

- (a) 買方
- (b) 賣方
- (c) 目標公司

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，賣方、目標公司及彼等最終實益人均為獨立第三方，且與本公司及其關連人士概無關連。

注資

根據本協議，買方、賣方及目標公司同意，買方將向目標公司注資人民幣119,000,000元以增加目標公司的註冊資本及實收資本。緊隨其注資後，目標公司的實收資本將由人民幣10,000,000元增加至人民幣129,000,000元。

收購

根據本協議，買方同意購買，賣方同意出售目標股份（即賣方在目標公司注資前的100%股權權益）。緊隨其收購及注資後，買方將持有目標公司100%股權權益。

代價

代價包括注資金額人民幣119,000,000元及收購金額人民幣10,000,000元。

代價乃由協議方公平磋商，並參考（其中包括）愛帝宮集團之財務表現、業務發展及前景後釐定。

承諾

根據本協議，自本協議簽署之日起至注資及收購於中國的相關工商變更登記辦理完成期間，目標公司與愛帝宮相關股東馮先生、李小姐、朱小姐和深圳陶潤簽訂的日期為二零一五年六月二日關於代價為人民幣129,000,000元收購愛帝宮30%權益之協議（「愛帝宮協議」）將存續並有效。

協議方資料

買方是一間沒有任何營運及為本公司之全資附屬公司。

就本公司董事目前所知，賣方為一位商人，亦是本公司的顧問，但不是本集團任何成員的董事或主要股東，亦不參與本集團任何成員的經營決策。董事會認為賣方並不是上市規則第十四A章定義下的關連人士。

目標公司為一間投資控股公司，並訂立了愛帝宮協議，並已支付首期股權轉讓款人民幣1000萬元。

愛帝宮於二零零七年成立，是中國首家現代醫學與傳統精粹相結合的專業母嬰健康管理機構，其提供不限於中醫調理、膳食營養、嬰兒智力開發及產後修復等服務，總部位於中國深圳市福田區深南大道西段香蜜湖度假村內香蜜湖酒店四棟。愛帝宮擁有產科、兒科、營養、中醫、精神及護理等方面的專家團隊，並結合強大的研發能力及先進醫療設備，使愛帝宮為其客戶提供全方位指導及護理。愛帝宮已實現全國連鎖經營，2014 年度及 2015 年半年度均實現收入及利潤的大幅增長。

北京愛宮於二零一三年成立，於中國北京提供母嬰健康管理。

除香蜜湖總部外，愛帝宮亦於銀湖旅遊中心設立大型母嬰健康會所，是愛帝宮在深圳的第二個營業中心，地點位於中國深圳市銀湖路 38 號銀湖旅遊中心 7 號別墅。

愛帝宮集團財務資料

緊隨本協議日期，愛帝宮集團財務資料基於其兩個財務年度以及截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審計綜合管理賬目之財務資料概述如下：

愛帝宮集團

| | 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 六月三十日止六個月 人民幣 |
|----------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 收入 | 43,637,000 元 | 86,303,000 元 | 53,100,000 元 |
| 稅前(虧損)溢利 | (11,998,000)元 | 12,021,000 元 | 13,637,000 元 |
| 稅後(虧損)溢利 | (11,999,000)元 | 10,251,000 元 | 10,821,000 元 |

於二零一五年六月三十日愛帝宮之綜合資產淨值約為人民幣16,921,000元。

進行注資及收購之理由及裨益

本集團主要從事健康產業、投資及融資業務。健康產業乃本集團重點發展之業務，其包括健康管理業務、天然健康食品業務、少兒優勢成長業務及醫療投資管理業務(包括與醫療相關的投資/併購/託管/提供諮詢業務)。董事會相信健康產業正處於高速發展期，而其中包括5大核心板塊：醫療服務、健康管理及養生保健、醫藥及保健品、醫療器械及設備，以及健康食品，因此本集團正不斷擴大其健康產業相關業務。於二零一四年財政年度，上述新業務所產生的合共收入約為349,084,000港元，佔本集團綜合收入 96.5%。且於二零一四年財政年度彼等業務所產生的溢利約為25,031,000港元，佔本集團綜合溢利 77.3%。這使本集團對該五大核心板塊業務的信心進一步增加。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。董事會考慮中國母嬰健康管理業務現處於高速增長階段，隨著國家二胎政策的逐步放開，市場需求將進一步增大。另外，愛帝宮集團自成立以來已發展成為中國母嬰健康管理的領軍者。

因此，董事會認為注資及收購與本集團之投資策略一致，本協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於本協議項下之交易之相關適用百分比率（按照上市規則第14章）達到或多於5%但少於25%，故本收購構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公布規定。

股東及潛在投資者務請注意，本收購事項可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者亦應該注意存在與本收購之相關風險，並且他們應考慮及謹慎評估所有風險。僅此提醒股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他形式的證券時，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 | 根據本協議項下進行之買賣目標股份 |
| 「本協議」 | 指 | 賣方、買方及目標公司於二零一五年八月九日訂立之協議 |
| 「愛帝宮」 | 指 | 深圳愛帝宮現代母嬰健康管理有限公司，於中國註冊成立之有限責任公司 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 「愛帝宮集團」或 「愛帝宮母嬰健康集團」 | 指 | 愛帝宮及北京愛宮 |
| 「北京愛宮」 | 指 | 北京愛宮健康科技有限公司，於中國註冊成立之 有限責任公司，愛帝宮之全資附屬公司 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「注資」 | 指 | 根據本協議，買方向目標公司注資人民幣 119,000,000 元 |
| 「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 |
| 「代價」 | 指 | 人民幣 129,000,000 元，包括注資人民幣 119,000,000 元及收購代價人民幣 10,000,000 元 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「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 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「馮先生」 | 指 | 馮祺先生，持中國國籍的自然人 |
| 「李小姐」 | 指 | 李念小姐，持中國國籍的自然人 |
| 「朱小姐」 | 指 | 朱昱霏小姐，持中國國籍的自然人 |
| 「買方」 | 指 | 廣州同佳投資管理有限公司，於中國註冊成立之 有限責任公司 |
| 「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 |
| 「股東」 | 指 | 本公司之股東 |
| 「股份」 | 指 | 本公司之普通股股份 |
| 「深圳陶潤」 | 指 | 深圳市陶潤股權投資基金合夥企業（有限合 夥），於中國成立之有限合夥企業 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

| | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| 「目標公司」或 「瑞成創投」 | 指 | 東莞市瑞成創投有限公司，於中國註冊成立之有限責任公司 |
| 「目標股份」 | 指 | 目標公司注資前的 100% 權益 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國之法定貨幣 |
| 「賣方」 | 指 | 王少甫先生，持中國國籍的自然人 |
| 「%」 | 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，二零一五年八月九日

於本公告日期，董事會由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組成。

本公司網站是 www.cs-ih.com。