

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED**

**華夏醫療集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

## 須予披露交易 及 根據創業板上市規則第17.15條之披露

董事會宣佈，於二零零九年十月十四日，珠海眾康安（本公司之一間全資附屬公司）與借款人及目標公司訂立服務協議，據此(i)珠海眾康安同意為目標醫院提供為期十年之管理服務，而管理年費參考目標醫院之收入及溢利而計算；及(ii)借款人向珠海眾康安授出認購期權，按訂約各方經參考目標公司之估計稅後溢利而可能協定之價格以收購借款人於目標公司之全部或部份股權。

此外，作為服務協議之先決條件，貸款人、借款人與珠海眾康安於二零零九年十月十四日訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人授出本金總額達人民幣40,000,000元（相當於約45,000,000港元）之融資，該金額將以股東貸款之方式注入目標公司，作為目標醫院之營運資金。

貸款及全部未償還利息連同貸款協議項下之全部借款人責任均由借款人向貸款人就目標公司之100%股權以股份按揭之方式作出抵押。

由於根據上市規則第19.07條計算之適用百分比率超過5%但低於25%，根據創業板上市規則第19章，貸款協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易。此外，由於貸款根據創業板上市規則第19章界定之資產比率超過8%，本公司須根據創業板上市規則第17.15條披露貸款之詳情。

### 背景

於二零零九年十月十四日，珠海眾康安（本公司之一間全資附屬公司）與借款人及目標公司訂立服務協議，據此，珠海眾康安同意為目標醫院提供為期十年之管理服務。

該服務協議包含（其中包括）以下主要條款：

- (1) 珠海眾康安有權獲得相當於目標醫院年收入之1%另加稅前溢利（如有）之10%之管理年費。

\* 僅供識別

- (2) 借款人以零期權費用向珠海眾康安授出認購期權（「認購期權」），以自服務協議日期起計5年內（或訂約各方可能協定之有關較長期間）按不高於目標公司緊隨財政年度之估計除稅後溢利7.9倍之價格（按訂約各方可能協定者）收購借款人於目標公司之全部或部份股權。
- (3) 珠海眾康安須向借款人促成人民幣40,000,000元之貸款（相當於約45,000,000港元），該金額須以股東貸款之方式向目標公司注資，作為目標醫院之營運資金。

根據服務協議提供醫院管理服務乃本公司於日常及一般業務活動過程中進行之其中一項交易，而該服務協議乃基於一般商業條款訂立。

## 貸款協議

### 日期

二零零九年十月十四日

### 訂約方

貸款人： 本公司之全資附屬公司福建邁迪森實業有限公司

借款人： 鄭金清及朱敏（合共持有目標公司100%權益之股東）

確認人： 珠海眾康安企業管理有限公司（本公司之一間全資附屬公司）

就董事在作出一切合理查詢後所確知、得悉及相信，借款人為獨立於本公司及本公司關連人士（如創業板上市規則所界定）之第三方並與本公司及本公司關連人士概無關連。

### 融資額

本金總額達人民幣40,000,000元（相當於約45,000,000港元）。

### 融資之用途

貸款人同意授予借款人融資。貸款人、借款人及確認人同意貸款應由借款人以股東貸款之方式注入目標公司，作為目標醫院之營運資金。

### 可提取融資之期間

於服務協議到期日或於服務協議提前終止日期後30天內。

## 利率

年利率五厘，該利率乃經貸款人與借款人公平磋商後釐定，並反映一般商業利率。利率為按季計算並將須每年於目標公司財政年度結束之30天內支付。

## 還款

貸款之本金額連同根據貸款協議之所有未償還利息將由目標公司於服務協議到期日或於服務協議提前終止日期後30天內支付予貸款人。

## 股份按揭

作為貸款人根據貸款協議同意授予借款人融資之條件，借款人、目標公司及貸款人已簽訂擔保協議，據此，借款人將以貸款人為受益人就借款人於目標公司合法及實益擁有之100%股權簽立股份按揭（「股份按揭」）。

根據股份按揭，借款人作為合法及實益擁有人，將其於目標公司之全部權益質押予貸款人作為根據貸款協議如期及按時歸還貸款及利息以及如期及按時履行借款人所有責任之持續抵押品。

## 進行該交易之理由

服務協議之條件為珠海眾康安須向借款人促成人民幣40,000,000元之貸款（相當於約45,000,000港元），該金額須以股東貸款之方式向目標公司注資，作為目標醫院之營運資金。因此，貸款人（本公司之另一全資附屬公司）訂立貸款協議並授出融資予借款人，貸款協議以股份按揭作抵押。

鑒於珠海眾康安根據服務協議有權收取之管理費取決於目標醫院之收入及溢利及根據服務協議認購期權已授予本集團，董事認為，根據貸款協議提供財務援助予借款人將不僅使目標醫院受益，亦符合本公司及股東之整體利益。

貸款協議之條款乃經借款人與貸款人公平協商後達致。董事認為，貸款協議之條款及條件乃按正常商業條款訂立，且對本公司及股東整體而言屬公平合理。

## 創業板上市規則之含義

由於根據上市規則第19.07條計算之適用百分比率超過5%但低於25%，根據創業板上市規則第19章，貸款協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易。

此外，由於貸款根據創業板上市規則第19章界定之資產比率超過8%，本公司須根據創業板上市規則第17.15條披露貸款之詳情。

## 一般資料

本公司為一間投資控股公司及其附屬公司主要在中國提供綜合性醫院及醫療及醫院管理服務。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	鄭金清及朱敏，合共持有目標公司100%權益之股東
「本公司」	指	華夏醫療集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市
「確認人」或 「珠海眾康安」	指	珠海眾康安企業管理有限公司，一間於中國註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司
「董事」	指	本公司之董事
「融資」	指	貸款人向借款人提供人民幣40,000,000元（相當於45,000,000港元）之貸款融資
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「擔保協議」	指	貸款人、借款人及目標公司於二零零九年十月十四日訂立之擔保協議
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「貸款人」	指	福建邁迪森實業有限公司，一間於中國註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司
「貸款」	指	根據融資已提取之本金總額及當時尚未償還之款額
「貸款協議」	指	貸款人、借款人及確認人於二零零九年十月十四日就提供融資訂立之貸款協議

「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「服務協議」	指	確認人、借款人及目標公司於二零零九年十月十四日訂立之服務協議，據此，確認人同意向目標醫院提供醫院管理服務
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	珠海九龍醫院有限公司，一間於中國註冊成立之公司，並由借款人全資擁有
「目標醫院」	指	珠海九龍醫院，一間由目標公司擁有及經營，並位於中國之醫院

本公佈所採用之匯率為人民幣1元兌1.1371港元，惟僅供參考。

承董事會命  
**華夏醫療集團有限公司**  
 主席  
**翁國亮**

香港，二零零九年十月十四日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為翁國亮先生、蔣濤博士、鄭鋼先生、黃加慶醫生及陳金山先生；非執行董事為王裕民醫生；以及獨立非執行董事為黃嘉慧女士、胡善聯教授及呂傳真教授。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本集團之資料。董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(3)本公佈所載一切意見乃經審慎周詳考慮始行作出，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

本公佈將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及於本公司網站[www.huaxia-healthcare.com](http://www.huaxia-healthcare.com)內刊登。