

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，並明確表示概不就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。



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)

有關於英國蘇格蘭成立合營公司之 自願性公告

成立合營公司

董事會宣佈，於二零一八年三月八日（英國時間），Sino Business（本公司之全資附屬公司）、大學與合營公司訂立合營協議，據此，Sino Business與大學已同意利用位於英國蘇格蘭之合營公司共同成立一間合營企業，旨在於該等地區進行有關業務。

合營協議

於完成時，合營公司將由Sino Business及大學分別擁有51%及49%權益。

由於Sino Business將可控制合營公司董事會之大多數成員，故合營公司將成為本公司之間接非全資附屬公司，而合營集團之業績將繼續於本公司之財務報表內綜合入賬。

茲提述本公司日期為二零一七年四月二十七日之公告，內容有關收購事項及其項下擬進行之交易。

成立合營公司

董事會宣佈，於二零一八年三月八日（英國時間），Sino Business（本公司之全資附屬公司）、大學與合營公司訂立合營協議，據此，Sino Business與大學已同意利用位於英國蘇格蘭之合營公司共同成立一間合營企業，旨在於該等地區進行有關業務（定義見下文）。

* 僅供識別

合營協議之主要條款載列如下：

合營協議

日期： 二零一八年三月八日（英國時間）

訂約方：

合營夥伴： (1) 愛丁堡大學顧問委員會；及
(2) Sino Business Investment Development Limited（本公司之全資附屬公司）

合營公司： Future Health Investments (Scotland) Ltd

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，大學及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

於訂立合營協議前，合營公司由Sino Business全資擁有，而Sino Business則由本公司全資擁有。

合營公司之建議持股

根據合營協議，合營公司已同意按面值每股合營股份1.00英鎊配發及發行49股合營股份予大學及50股合營股份予Sino Business。於訂立合營協議前，合營公司擁有一股已發行合營股份，其由Sino Business擁有。

於完成時，合營公司將由Sino Business及大學分別擁有51%及49%權益。

終止融資協議

根據融資協議，合營公司已同意向大學提供最多1,178,000英鎊（相等於約11,780,000港元）之融資，以成立及營運研究所。於本公告日期，Sino Business已向合營公司出資合共406,000英鎊（相等於約4,060,000港元）（「出資額」），以履行融資協議項下合營公司之資金承擔。合營公司已向大學轉讓所有出資額，以成立及營運研究所。於本公告日期，(i)大學已動用231,000英鎊（相等於約2,310,000港元），以就成立及營運研究所支付成本及費用；及(ii)餘額175,000英鎊（相等於約1,750,000港元）（「餘下結餘」）仍然尚未使用及尚未動用。

根據合營協議，合營公司及大學已同意根據終止協議終止融資協議，據此，(i)大學將有義務向合營公司支付餘下結餘，上述金額已於二零一八年三月九日收訖；(ii)合營公司將毋須支付未支付結餘；及(iii)Sino Business將豁免合營公司有關出資額之所有還款責任。

餘下結餘將由合營公司用作合營集團之有關業務之營運資金。

董事會認為，終止融資協議對本集團現時之業務營運及財務狀況並無構成重大不利影響。董事進一步認為，終止協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且終止協議符合本公司及股東之整體利益。

完成

完成將於合營協議之訂約各方協定之合營協議日期落實。

由於Sino Business將可控制合營公司董事會之大多數成員，故合營公司將成為本公司之間接非全資附屬公司，而合營集團之業績將繼續於本公司之財務報表內綜合入賬。

合營集團之主要業務目標

合營集團之主要業務目標將包括於該等地區境內進行以下業務（「有關業務」）：

- (a) 從事提供醫療保健服務，包括但不限於醫院管理、營運、市場推廣及醫院設備採購；
- (b) 提供醫療數據服務、數據收集、儲存、分析及資訊科技架構；
- (c) 向醫院各個層面之人員提供培訓；
- (d) 組織及進行其認為屬合適之研究以作為醫院管理之一部分；
- (e) 投資與合營公司之業務範圍一致之醫療保健服務、產品、設備、數據管理及服務；及
- (f) 進行就達成上文(a)至(d)項提述之目的而言所附帶及屬必要之一切有關活動。

合營公司之董事及管理層

根據合營協議，合營公司之董事會將由不多於五名董事組成，當中三名將由Sino Business提名，兩名將由大學提名作為合營公司之非執行董事。合營公司之董事會主席將由Sino Business提名之一名董事擔任。

轉讓限制

合營公司之股東於未取得合營公司其他股東之事先書面同意之情況下概不得轉讓或以其他方式出售任何彼等之合營股份。

有關合營集團之資料

合營公司為一間於二零一六年十月二十日在英國蘇格蘭註冊成立之公司。合營集團由以下公司組成：

- (a) Edinburgh Health International Investment and Management Limited，一間於香港註冊成立之有限公司；

- (b) Edinburgh Diabetes Education and Training Academy Limited，一間於香港註冊成立之有限公司；
- (c) Edinburgh International Diabetes Investment and Management Limited，一間於香港註冊成立之有限公司；
- (d) Edinburgh International Hospital Management Limited，一間於香港註冊成立之有限公司；及
- (e) Edinburgh International Hospital Management (Shenzhen) Limited，一間於中國成立之有限責任外商獨資企業。

於本公告日期，合營集團並無從事任何業務。於完成時，合營集團將展開於上文「合營集團之主要業務目標」一段詳述之有關業務。

有關合營事項各方之資料

Sino Business為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由本公司全資擁有。Sino Business之主要業務為投資控股。

大學為一間於英國蘇格蘭登記之慈善機構，根據Universities (Scotland) Acts註冊成立。

進行合營事項之理由及裨益

本公司為一間投資控股公司，及本集團主要於中國從事提供綜合性醫院服務。

合營事項之目的為發展及擴展本集團與大學之間之合作。合營集團將從事於上文「合營集團之主要業務目標」一段詳述之有關業務。鑑於(i)大學為具備領先技術之知名醫療學術機構之一；(ii)中國醫療市場提供龐大商機；(iii)本集團已於醫療行業打下穩固根基並繼續物色商機；及(iv)本公司將可透過合營事項借助大學之專業知識，故董事會相信，合營集團乃發起有關合作之寶貴媒介，而合營事項項下各方擬進行之合作將令本公司及其股東受益，並且符合彼等之整體利益。

董事認為，合營協議之條款及合營事項均屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語於本公告內使用時具有以下涵義：

「收購事項」	指	Sino Business根據買賣協議收購合營公司
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「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GEM上市（股份代號：8143）
「完成」	指	合營協議之訂約各方協定之合營協議日期
「董事」	指	本公司之董事
「融資協議」	指	大學、合營公司及翁國亮先生（執行董事翁嘉晉先生之父親）就研究所融資訂立日期為二零一六年十一月四日之融資協議
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「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
「研究所」	指	愛丁堡大學－華夏醫療研究所，專注於醫藥研究、教育及管理，即大學擬根據融資協議將予成立之研究所
「合營事項」	指	根據合營協議之條款成立合營公司

「合營協議」	指	Sino Business、大學與合營公司訂立日期為二零一八年三月八日之合營協議，內容有關根據合營協議之條款利用合營公司成立一間合營企業以進行有關業務
「合營公司」	指	Future Health Investments (Scotland) Ltd，一間於英國蘇格蘭註冊成立之有限公司
「合營集團」	指	合營公司及其附屬公司
「合營股份」	指	合營公司股本中每股面值1.00英鎊之普通股
「未支付結餘」	指	772,000英鎊（相等於約7,720,000港元），即合營公司根據融資協議之條款向大學作出之未支付資金承擔
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買賣協議」	指	日期為二零一七年四月二十七日有關收購事項之買賣協議
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「Sino Business」	指	Sino Business Investment Development Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「終止協議」	指	大學、合營公司與翁國亮先生（執行董事翁嘉晉先生之父親）就終止融資協議訂立日期為二零一八年三月六日之終止協議
「該等地區」	指	中國、香港、中國澳門特別行政區及台灣

「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國，其包括英格蘭、威爾士、蘇格蘭及愛爾蘭北部的部分島嶼
「大學」	指	愛丁堡大學顧問委員會，於英國蘇格蘭登記之慈善機構，及根據Universities (Scotland) Acts註冊成立
「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
 行政總裁
蔣濤

香港，二零一八年三月九日

於本公告內，英鎊兌換港元乃基於1.00英鎊兌換10.00港元之匯率進行兌換。此匯率僅供說明之用，並不表示任何港元或英鎊金額已經、應已或可以按該匯率或任何其他匯率換算。

於本公告日期，董事會由執行董事蔣濤博士、翁嘉晉先生、鄭鋼先生、黃加慶醫生及林金宗先生；非執行董事王裕民醫生、湯珣先生及陳子明先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、胡善聯教授、呂傳真教授及張濱教授組成。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告之內容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，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事項，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及於本公司網站www.huaxia-healthcare.com內刊登。