

江苏三友集团股份有限公司

关于

参与向 iKang Healthcare Group, Inc.

（爱康健康医疗集团股份有限公司）

提交无约束力的优化收购要约

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》发布了关于拟参与向 iKang Healthcare Group, Inc.（爱康健康医疗集团股份有限公司）（以下简称“爱康国宾”）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2015-133）。

爱康国宾于 2015 年 12 月 2 日通过了一项配股权计划（“配股权计划”）。现公司参与向爱康国宾特别委员会呈递经修改和优化的无约束力的收购建议。本优化的无约束力的收购要约在公司第六届董事会第五次会议相关授权范围内。

一、要约收购内容

买方团向爱康国宾特别委员会呈递的经修改和优化的无约束力的收购建议，会给各方股东带来更高的现金价值，有利于各方股东自主作出最有利的选择。建议书的主要内容：买方团将以每份美国存托股份 23.50 美元或每份普通股（定义如下）47.0 美元的价格，全现金购买爱康国宾已发行的全部 A 类普通股（“A 类股份”）、C 类普通股（“C 类股份”，与 A 类股份统称为“普通股”）和美国存托股份（每份美国存托股份代表 $\frac{1}{2}$ A 类股份）（“股份购买”）。经买方团修改和优化的收购价格比 2015 年 8 月 28 日（即爱康国宾发布公告收到张黎刚先生报价函的前一个交易日）不受影响的收盘价格溢价约 46.2%，比张黎刚先生及相关私募股权基金（即张黎刚先生牵头的内部买方集团）报价函溢价约 32.0%。

二、风险提示

本次公司通过买方团提交优化的无约束力的收购建议并参与爱康国宾的私有化交易，可能面临着爱康国宾董事会之特别委员会就收购建议及相关交易的条款提出疑议、张黎刚先生牵头的内部买方团提出比本优化的无约束力的收购建议更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险，同时由于买方团拟提交的优化收购报价不具有法律约束力，尚存在一定不确定性。待相关意向确定后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日