

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于要约收购Clínica Baviera, S. A. 进展的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

就自愿要约收购 Clínica Baviera, S. A. 事宜，公司已通过西班牙国家证券市场委员会审核，并将于西班牙当地时间 2017 年 6 月 29 日向持有 Clínica Baviera, S. A. 100%股份的股东发出要约收购文件。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日召开的公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向 Clínica Baviera, S. A. 股东发起要约的议案》（以下简称“本次要约收购”），具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向 Clínica Baviera, S. A. 股东发起要约的公告》。

西班牙当地时间 2017 年 6 月 27 日，西班牙国家证券市场委员会（Comisión Nacional del Mercado de Valores，以下简称“CNMV”）审核通过了公司就本次要约收购向其提交的要约收购文件（西班牙文版本）。要约收购文件于西班牙当地时间 2017 年 6 月 28 日在 <http://www.cnmv.es> 上以西班牙文进行公开披露，并同时提供无约束力翻译的英文版本。

为便于公众投资者现阶段了解本次要约收购的进展，公司现就上述要约收购文件的主要内容概述如下：

一、 本次要约收购的主体

本次交易的收购主体为爱尔眼科国际（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲爱尔”），为公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司境外全资子公

司。

二、 本次要约收购的价格及资金来源

本次要约收购的价格为 10.35 欧元/股。

本次要约收购的资金来源为法国巴黎银行提供的贷款。最终的收购交易对价将根据最终的要约结果进行确定。

三、 本次要约收购的要约期

本次要约收购期自西班牙当地时间 2017 年 6 月 29 日开始，若要约期无需根据适用法律延长（要约期及其任何延长，统称为“要约期”），则要约期将于 2017 年 7 月 28 日 24 时结束。要约接受数量将在要约期结束后 5 个工作日内，即 2017 年 8 月 4 日由西班牙证券市场管理公司（Sociedades Receptoras de las Bolsas de Valores）及要约代理人（法国巴黎银行）通知 CNMV。要约结果在 CNMV 收到要约接受数量后的 2 个工作日内，即西班牙当地时间 2017 年 8 月 8 日公布。

四、 本次要约的股份数量

本次要约为面向 Clínica Baviera, S.A. 100% 股份的股东的自愿收购要约。根据欧洲爱尔与合计持有标的公司 69.353% 股权的 6 位股东（以下简称“售股股东”）约定的“不可撤销的股权转让承诺”，欧洲爱尔发起自愿要约收购后，售股股东不可撤销地向欧洲爱尔转让其持有的 59.353% 的股权，3 位标的公司创始人及核心高管持有的剩余 10% 股权承诺不接受本次要约，在本次要约完成三年后可按照约定的条件转让给欧洲爱尔。

本次要约最终获得股份数量，将取决于公开市场股东最终接受要约的情况。

五、 本次要约的交割

本次要约的交割预计在西班牙当地时间 2017 年 8 月 10 日完成。

公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关的工作，各项工作均在有序进行。公司将继续积极推进本次要约收购的相关工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意

投资风险。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日