

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份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。



Golden Meditech Holdings Limited

金衛醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：00801)

自願性公告 提供財務協助

本公告乃本公司自願作出。

股東貸款協議

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月十三日(交易時段後)，GM K.K. (本公司間接全資附屬公司)及Magnum Opus與ASA訂立股東貸款協議，據此，GM K.K.及Magnum Opus有條件同意提供本金總額24億日圓(相等於約168百萬港元)之股東貸款，GM K.K.及Magnum Opus按其於ASA之股權比例將各自提供12億日圓(相等於約84百萬港元)。

上市規則涵義

由於有關GM K.K.提供股東貸款之所有適用百分比率均少於5%，根據上市規則第十四章，GM K.K.提供股東貸款並不構成本公司之須予公佈交易。

於本公告日期，甘先生為(i)執行董事及董事會主席；及(ii)本公司控股股東，實益擁有本公司已發行總股本約72.57%之權益，因此為本公司之關連人士。此外，由於Magnum Opus由甘先生全資擁有，Magnum Opus為甘先生之聯繫人，亦因此是本公司之關連人士。

ASA由GM K.K.及Magnum Opus各擁有50%股權。作為本公司關連人士之Magnum Opus有權於ASA任何股東大會行使10%或以上之投票權。因此，根據上市規則第14A.27條之定義，ASA為一個共同持有實體。

故此，根據上市規則第十四A章，GM K.K.向ASA提供股東貸款構成本公司一項關連交易。然而，根據上市規則第14A.89條，GM K.K.提供股東貸款獲得全面豁免，此乃基於(i)其按一般商業條款訂立；及(ii)其乃按本公司附屬公司GM K.K.於ASA直接持有之股權比例，且並無提供擔保。

本公告乃本公司自願作出。

股東貸款協議

董事會欣然宣佈，於二零一八年八月十三日(交易時段後)，GM K.K.(本公司間接全資附屬公司)及Magnum Opus與ASA訂立股東貸款協議，據此，GM K.K.及Magnum Opus有條件同意提供本金總額24億日圓(相等於約168百萬港元)之股東貸款，GM K.K.及Magnum Opus按其於ASA之股權比例將各自提供12億日圓(相等於約84百萬港元)。

股東貸款協議之主要條款載列如下：

日期：二零一八年八月十三日(交易時段後)

訂約方：(i) GM K.K.(作為貸款人)
(ii) Magnum Opus(作為貸款人)
(iii) ASA(作為借款人)

本金額：總金額24億日圓，GM K.K.及Magnum Opus將各自提供12億日圓。

利率：每年5%。

股東貸款日期 : 二零一八年八月十三日，即向ASA提供股東貸款之日期（或股東貸款協議訂約方或以書面協定之其他日期）（「**股東貸款日期**」）。

還款日期 : 以下述較早者為準：

(a) 由股東貸款日期起計為五年之日；及

(b) ASA發生無力償債事件時，

或股東貸款協議訂約方或以書面協定之其他日期（「**還款日期**」）。

還款 : ASA必須支付其實際結欠或仍未償付之金額，包括於還款日期時之利息。

提早還款 : ASA可自行酌情於股東貸款之年期內隨時提早支付全部或任何部分之股東貸款，而不受任何處罰。

有關ASA之資料

於本公告日期，ASA由GM K.K.及Magnum Opus各擁有50%股權。ASA被入賬為於本公司合資企業之投資。

ASA為於日本註冊成立之公司。ASA之主要業務活動為提供房地產資產管理、投資諮詢及物業安排服務（包括信託協議服務及金融工具服務），於財富管理方面擁有各項牌照及許可證。ASA管理辦公室、住宅、商業設施、酒店及保健院。

有關本集團之資料

本集團為中國領先之綜合性醫療設備及服務營運商，為首家在中國境外聯交所上市之醫療設備企業。本集團主要從事(i)醫療服務板塊，包括醫院管理業務及醫療保險管理業務；(ii)醫療設備板塊，包括醫療設備及其消耗品製造及銷售；及(iii)戰略投資，包括中草藥製造及銷售。

有關 MAGNUM OPUS 及甘先生之資料

Magnum Opus 為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為投資控股公司。

於本公告日期，Magnum Opus 由甘先生全資擁有，彼為 (i) 本公司執行董事及主席；及 (ii) 本公司控股股東，實益擁有本公司已發行總股本約 72.57% 之權益。

訂立股東貸款協議之理由及裨益

ASA 之主要業務活動為提供房地產資產管理、投資諮詢及物業安排服務 (包括信託協議服務及金融工具服務)，於財富管理方面擁有日本之各項牌照及許可證。提供股東貸款將為 ASA 帶來額外資金，從而 (i) 為其業務營運保持充足流動資金及財務靈活性；及 (ii) 在適當時刻開拓新機遇，包括但不限於投資日本物業項目。董事認為，倘 ASA 表現良好，本集團可望受惠於改善整體盈利能力及拓闊溢利來源。

有見及此，董事認為，股東貸款協議之條款為一般商業條款，且屬公平合理，而訂立股東貸款協議乃符合本公司及本公司股東之整體利益。

上市規則涵義

由於有關 GM K.K. 提供股東貸款之所有適用百分比率均少於 5%，根據上市規則第十四章，GM K.K. 提供股東貸款並不構成本公司之須予公佈交易。

於本公告日期，甘先生為 (i) 執行董事及董事會主席；及 (ii) 本公司控股股東，實益擁有本公司已發行總股本約 72.57% 之權益，因此為本公司之關連人士。此外，由於 Magnum Opus 由甘先生全資擁有，Magnum Opus 為甘先生之聯繫人，亦因此是本公司之關連人士。

ASA由GM K.K.及Magnum Opus各擁有50%股權。作為本公司關連人士之Magnum Opus有權於ASA任何股東大會行使10%或以上之投票權。因此，根據上市規則第14A.27條之定義，ASA為一個共同持有實體。

故此，根據上市規則第十四A章，GM K.K.向ASA提供股東貸款構成本公司一項關連交易。然而，根據上市規則第14A.89條，GM K.K.提供股東貸款獲得全面豁免，此乃基於(i)其按一般商業條款訂立；及(ii)其乃按本公司附屬公司GM K.K.於ASA直接持有之股權比例，且並無提供擔保。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙及用語具有以下涵義：

「ASA」	指	ASA Asset Management Co., Ltd.，一家於日本註冊成立之有限公司
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	金衛醫療集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GM K.K.」	指	Golden Meditech K.K.或株式會社金衛，本公司之間接全資附屬公司，於日本註冊成立之有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「日圓」	指	日本法定貨幣日圓

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Magnum Opus」	指	Magnum Opus International Holdings Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，並由甘先生全資擁有
「甘先生」	指	甘源先生，董事會主席、執行董事及本公司控股股東
「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
「股東貸款」	指	總額為24億日圓之建議股東貸款，根據股東貸款協議，GM K.K.及Magnum Opus將各自提供12億日圓
「股東貸款協議」	指	GM K.K.、Magnum Opus及ASA就提供股東貸款訂立日期為二零一八年八月十三日之股東貸款協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

除非另有指明，否則港元按照1.00港元兌14.29日圓之匯率換算成日圓。匯率僅在適當時作說明用途，並不構成聲明表示任何金額已經或可能已經按上述匯率或任何其他匯率換算或兩者是否可以換算。

承董事會命
金衛醫療集團有限公司
主席
甘源

香港，二零一八年八月十三日

於本公告刊發日期，董事會包括八名董事。執行董事為甘源先生(主席)、江金裕先生及馮文先生；非執行董事為鄭汀女士；而獨立非執行董事為曹岡教授、顧樵教授、高悅先生及Daniel Foa先生。