

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1509)

- (1) 復牌進度的季度更新公告；
(2) 延遲寄發截至2018年12月31日止年度的年度報告及
截至2019年6月30日止六個月的中期報告；
及
(3) 繼續暫停買賣

本公告乃由和美醫療控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據上市規則第13.24A條而作出。

茲提述(1)本公司日期為2019年3月28日的公告，內容有關延遲刊發2018年年度業績及寄發2018年年報、(2)本公司日期為2019年5月7日的公告，內容有關其刊發截至2018年12月31日止年度的未經審核管理賬目及委聘其內部控制顧問、(3)本公司日期為2019年6月12日的公告，內容有關聯交所發出的有關恢復本公司股份於聯交所買賣的指引、(4)本公司日期為2019年6月28日的季度更新公告，內容有關（其中包括）其復牌進度、(5)本公司日期為2019年7月31日的更新公告，內容有關其內部控制審閱的進度、(6)本公司日期為2019年8月30日的公告，內容有關（其中包括）進一步延遲刊發2018年年度業績及延遲刊發2019年中期業績，及(7)本公司日期為2019年9月29日的季度更新公告，內容有關（其中包括）其復牌進度（「**季度更新公告**」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與季度更新公告所界定者具相同涵義。

業務營運

本集團主要從事為婦女和兒童提供高品質的醫療服務。本集團自本公司股份暫停買賣起繼續其日常業務營運。自2019年4月1日起直至本公告日期，本集團的業務營運並無重大變動。

誠如上述公告所載，本集團已自2019年3月起不斷與賣方就有關股權轉讓的建議和解進行磋商。

於2019年11月29日，本公司全資附屬公司和美醫療管理諮詢有限公司（「和美醫療管理」）及本公司的主席、執行董事兼總裁林玉明先生與(1)賣方及(2)凱貝姆訂立和解框架協議，據此，凱貝姆同意(i)按照其全資附屬公司青島凱貝姆健康管理有限公司（「青島凱貝姆」）2019年9月30日未經審核的財務報表帳面淨資產值人民幣-4,571,999.11元代價將其持有的青島凱貝姆100%股權轉讓給賣方及(ii)按照其全資附屬公司無錫凱貝姆健康管理有限公司（「無錫凱貝姆」）2019年9月30日未經審核的財務報表帳面淨資產值人民幣13,527,712.3元代價將其持有的無錫凱貝姆100%股權轉讓給賣方，賣方無需就上述青島凱貝姆及無錫凱貝姆的股權轉讓實際支付股權轉讓款及凱貝姆承諾於轉讓青島凱貝姆及無錫凱貝姆的股權前支付未償付工程款項。賣方進一步同意，將其持有的凱貝姆全部股權轉讓給和美醫療管理，和美醫療管理無需實際支付股權轉讓款。上述交易完成後，和美醫療管理將持有凱貝姆100%股權。

於2019年12月10日，凱貝姆與(1)少數股東、(2)多彩投、(3)北京多彩維度資產管理有限公司（「多彩維度」）、(4)趙颺先生及江西蜜月訂立和解協議（「和解協議」），據此，(i)凱貝姆同意以人民幣1,940萬元的代價轉讓其於江西蜜月的52.96%股權予其中一名少數股東，即南昌美佳隆投資有限公司（「南昌美佳隆」）；及(ii)和解協議的訂約各方確認南昌美佳隆須遵照凱貝姆的指示，代凱貝姆向多彩投及多彩維度直接支付人民幣1,940萬元的金額作為凱貝姆按投資本金向投資者回購該收益權之代價，且多彩投及多彩維度同意豁免可能產生的任何費用、罰款或欠款。

為推動和解協議的落實，於2019年12月10日，凱貝姆(1)與投資者、江西蜜月、多彩投、多彩維度及趙颺先生訂立收益權轉讓協議的終止協議，據此（其中包括），收益權轉讓協議已終止，及(2)與南昌美佳隆、多彩投、多彩維度及江西雅仁酒店管理有限公司就轉讓凱貝姆於江西蜜月的52.96%股權予南昌美佳隆訂立股權轉讓協議。和美醫療管理將在三年期間內對凱貝姆在上述股權轉讓協議項下的全部義務承擔連帶保證責任。

於本公告日期，凱貝姆的主要業務為提供產後婦幼保健服務以及參與投資兩間產科護理中心。

內部監控審閱的進度

誠如季度更新公告所載，其中一條復牌指引是可以證明本公司已設立充分的內部控制體系及程序滿足其在上市規則項下的責任並達到讓聯交所滿意的程度。為協助本公司達成該條件及作為德勤在簽署2018年年度業績前需要採取的額外步驟的一部分，審核委員會已獨立委聘內部控制顧問，以審閱本公司的內部控制程序（「審閱」）。

董事會謹此告知本公司股東及潛在投資者，審閱已完成。內部控制顧問的工作範圍包括獨立評估本集團內部控制體系，涵蓋於2018年1月1日至2019年3月31日期間的股權轉讓的交易過程、反舞弊管理、合同及印信管理、資金及投資管理及現金與付款管理。

於2019年4月23日至2019年5月10日期間，內部控制顧問對本集團的內部控制體系進行審閱，其涉及收集相關信息、進行現場考察及訪問、進行穿行測試及進行實質性測試。透過該程序，已識別一系列問題及內部控制顧問提出解決有關問題的若干改進及／或補救措施，以供本公司考慮。本公司已考慮及實施有關建議改進及／或補救措施，並持續與內部控制顧問及審核委員會溝通，加強內部控制措施。

本集團已對有關於審閱範圍內的本集團已加強的內部控制體系及本集團已實施有關建議改進及／或補救措施之後的穿行文件樣本進行測試，以評估內部控制顧問所建議改進及／或補救措施是否已實施及是否存在任何重大內部控制缺陷。

經審閱內部控制顧問編製之審閱報告的發現及結果，並且考慮根據內部控制顧問之建議實施的改進及／或補救措施後，董事會認為本公司過往有內控不完善的地方，但是經過相應補救後，目前已設立足夠的內部控制體系及財務申報程序以滿足其在上市規則項下的責任。

達成復牌條件時間表的最新進展

下表載列本公司股份買賣的復牌預期時間表中未完結事件及最新進展：

主要事件	時間表
刊發2018年年度業績	有待董事會進一步評估
刊發2018年年報	有待董事會進一步評估
刊發2019年中期業績	有待董事會進一步評估
刊發2019年中期報告	有待董事會進一步評估
本公司股份買賣的復牌	有待董事會進一步評估

由於本公司需跟進德勤告知本公司的若干重要待決事宜／信息，且德勤仍需要於簽署2018年年度業績前採取額外步驟，故其刊發相應延遲。本公司將繼續與德勤合作盡快完成其審核工作，刊發2018年年度業績並寄發2018年年報，及盡快刊發2019年中期業績並寄發2019年中期報告。

本公司將於適當時候就有關2018年年度業績及2019年中期業績的刊發及2018年年報及2019年中期報告的寄發另行刊發公告，以知會其股東。

繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司股份已自2019年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份交易將繼續暫停，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
和美醫療控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
林玉明

香港，2019年12月24日

於本公告日期，執行董事為林玉明先生、方志鋒先生及趙興力先生；非執行董事為林玉國先生、邱建偉先生及徐軍先生；及獨立非執行董事為孔愛國先生、方嵐女士及蔡江南先生。