

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份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)

須予披露交易 — 出售目標公司51% 股權

出售協議

於2021年2月10日，北京合安達管理諮詢有限公司(本公司全資附屬公司，作為賣方)與買方訂立出售協議，據此，買方同意按現金代價總額人民幣50,000,000元(相當於約60,000,000港元)向賣方收購股權。

於完成後，本集團將不再持有目標公司任何權益。因此，目標公司將不再為本公司附屬公司，且目標公司的資產及負債以及經營業績將不再併入本集團綜合財務報表。

上市規則的涵義

由於出售事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但少於25%，故出售事項構成本公司的一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章的通知及公告規定。

I. 緒言

於2021年2月10日，北京合安達管理諮詢有限公司(本公司全資附屬公司，作為賣方)與買方訂立出售協議，據此，買方同意按現金代價人民幣50,000,000元(相當於約60,000,000港元)向賣方收購股權。

II. 出售協議

出售協議的主要條款概述如下。

日期 2021年2月10日

訂約方

買方： 陳永航先生

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方為獨立第三方。

賣方： 北京合安達管理諮詢有限公司

目標公司： 南通和美家婦產科醫院有限公司

標的事項

買方同意購買而賣方同意按出售協議的條款及條件出售賣方所持目標公司的51%股權及其有關各項股東權利及義務。於完成後，本集團將不再持有目標公司任何權益。因此，目標公司將不再為本公司附屬公司，且目標公司的資產及負債以及經營業績將不再併入本集團綜合財務報表。

代價

根據出售協議，代價為人民幣50,000,000元（相當於約60,000,000港元），將由買方按以下方式以現金支付予賣方：

- (i) 於簽立出售協議後，買方應向賣方支付人民幣25,000,000元，即代價的50%；及
- (ii) 於出售協議日期後90日（即2021年5月11日）內，在遠東租賃解除目標公司作為賣方其他附屬公司銀行融資的擔保人責任的條件下，買方應向賣方支付餘下人民幣25,000,000元，即代價的50%。倘遠東租賃未能於出售協議日期後90日（即2021年5月11日）內解除上述目標公司作為擔保人的責任，則買方應不遲於遠東租賃解除上述目標公司作為擔保人的責任後第三個工作日支付代價的餘下50%。

代價乃由買方與賣方經參考（其中包括）(i)目標公司於2020年12月31日的未經審核資產淨值約人民幣109百萬元；(ii)根據中國獨立估值師編製的日期為2020年12月17日的估值報告所列明的目標公司於2020年11月30日的資產淨值（即人民幣131,894,200元）；及(iii)下文「進行出售事項的理由及裨益以及所得款項用途」一段所載列的理由及裨益，經公平磋商後按一般商業條款釐定。

完成

完成應於賣方按照出售協議的條款及條件向買方提供向相關監管部門完成登記所需文件後14日內（惟無論如何不遲於2021年3月10日）發生。

III. 有關目標公司的資料

目標公司為於2007年9月29日在中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司間接非全資附屬公司。其主要於江蘇省南通地區從事提供私立婦產科專科醫院服務。

於本公告日期，目標公司由賣方、林玉國先生及張曉玉女士分別擁有51%、38.1111%及10.8889%。

以下目標公司的關鍵財務資料乃摘錄自其於截至2019年及2020年12月31日止兩個財政年度的未經審核管理賬目：

	截至2019年 12月31日 止年度 (人民幣千元)	截至2020年 12月31日 止年度 (人民幣千元)
收益	65,085	58,695
除稅前淨利潤(虧損)	3,494	(44,706)
除稅後淨利潤(虧損)	2,231	(44,779)
資產淨值	(153,188)	108,989

於完成後，本集團將不再持有目標公司任何權益。因此，目標公司將不再為本公司附屬公司，且目標公司的資產及負債以及經營業績將不再併入本集團綜合財務報表。

IV. 有關訂約方的資料

有關賣方的資料

賣方為於2014年11月13日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司。其為投資控股公司。

有關買方的資料

買方為位於中國的投資者及中國居民。據董事於作出一切查詢後所深知、盡悉及確信，買方為獨立第三方。

有關本集團的資料

本集團主要於中國提供私立婦產科專科醫院服務。

V. 出售事項的財務影響

於完成後，目標公司將不再為本公司附屬公司。因此，目標公司的資產及負債以及經營業績將不再併入本集團綜合財務報表。

由於進行出售事項，預期本公司會就出售事項錄得除稅前未經審核虧損約人民幣5,584,000元，乃參考代價及目標公司於2020年12月31日的未經審核資產淨值而計算得出。出售事項將錄得的實際虧損有待審核，且可能有別於估計金額，原因是出售事項將視乎（包括其他因素）(i)於完成日期目標公司資產及負債的實際金額；及(ii)所產生的實際交易成本而定。

VI. 進行出售事項的理由及裨益以及所得款項用途

董事認為出售事項將(i)減少本集團的整體資本承擔；(ii)減少本集團的借款；(iii)籌集現金克服本集團現金短缺；及(iv)核數師有關目標公司的保留意見（誠如本公司2018年及2019年年報所披露）將不再對本公司截至2020年12月31日及於2020年12月31日開始的任何財政期間的綜合財務報表產生影響。

出售事項所得款項將用作本集團一般營運資金及日後的業務機會。

VII. 上市規則的涵義

由於出售事項的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）高於5%但少於25%，故出售事項構成本公司的一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章的通知及公告規定。

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。股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	和美醫療控股有限公司，於2014年8月26日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	根據出售協議的條款及條件完成轉讓股權
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	人民幣50,000,000元，即出售事項的現金代價總額
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方根據出售協議向買方出售股權
「出售協議」	指	由(其中包括)賣方與買方就出售事項訂立的日期為2021年2月17日的股權轉讓協議
「股權」	指	於本公告日期由賣方擁有的目標公司的51%股權及其有關各項股東權利及義務
「遠東租賃」	指	遠東國際融資租賃有限公司，於1991年9月13日在中國註冊成立的有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，中國香港特別行政區的法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的個人或公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「百分比率」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	陳永航，據董事於作出一切查詢後所深知、盡悉及確信，為獨立第三方
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	南通和美家婦產科醫院有限公司，於2007年9月29日在中國註冊成立的有限公司及本公司非全資附屬公司
「賣方」	指	北京合安達管理諮詢有限公司，於2014年11月13日在中國註冊成立的有限公司及本公司全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本公告內，人民幣已按人民幣1.00元兌1.2港元的匯率換算成港元，僅供說明用途。概不表示任何人民幣或港元金額已經、理應或可以按照上述匯率或任何其他匯率兌換，或可以進行任何兌換。

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，2021年2月19日

於本公告日期，執行董事為林玉明先生、楊國先生、魏榮達先生及陳隆禎先生；非執行董事為邱建偉先生及徐軍先生；及獨立非執行董事為徐慧敏女士、張繼德先生及林進挺先生。