

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)

(1)有關收購凱貝姆(須予披露交易)之進一步資料和 (2)出售無錫凱貝姆(自願披露)

茲提述本公司日期為2021年1月8日的公告，內容有關收購凱貝姆。除文義另有所指外，詞彙應與該公告中所規定者具有相同涵義。

於2021年2月22日，和美醫療管理及凱貝姆與賣方訂立和解協議(「**最終和解協議**」)，據此(其中包括)，賣方同意自凱貝姆收購凱貝姆全資附屬公司惠笙(無錫)母嬰健康管理有限公司(前稱無錫凱貝姆健康管理有限公司，「**無錫凱貝姆**」)100%股權，以結清所有未償還股權轉讓代價及其相關利息、處罰、法律費用等。股權轉讓代價在無錫凱貝姆出售完成後視作結清。

最終和解協議乃根據和美醫療管理與賣方之間的一般商業條款，並參考(其中包括)：(i)股權轉讓代價人民幣30.24百萬元及其相關利息、處罰、法律費用等；(ii)無錫凱貝姆於2020年12月31日的未經審核淨資產價值約人民幣31.59百萬元；及(iii)本公告「**最終和解協議的理由及裨益**」一段所載理由及裨益，經過公平協商後釐定。

於在有關監管部門完成登記後，無錫凱貝姆應於簽署最終和解協議日期起計10個工作日內完成。

有關無錫凱貝姆的資料

無錫凱貝姆為於2017年6月13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。其主要在江蘇省無錫市從事提供月子中心服務。

於本公告日期，凱貝姆全資擁有無錫凱貝姆。

以下是無錫凱貝姆從截至2020年12月31日止財政年度的未經審核管理賬目中摘錄的關鍵財務資料：

	截至2020年 12月31日 止年度 (人民幣'000元)
收益	240
稅前和稅後淨虧損	5,603
淨資產	31,589

出售無錫凱貝姆的財務影響

無錫凱貝姆出售後，本集團將不再持有無錫凱貝姆的任何權益。因此，無錫凱貝姆將不再為本公司的附屬公司，且無錫凱貝姆的資產及負債和經營業績將不再合併至本集團的綜合財務報表。

出售後，本公司預計錄得出售無錫凱貝姆的稅前未審核利潤約為人民幣零元（乃經參考股權轉讓代價人民幣30.24百萬元及其相關利息、罰款、法律費用等以及於2020年12月31日的無錫凱貝姆未經審核的淨資產價值計算）。出售無錫凱貝姆的實際利潤須待審核後錄得，且可能有別於估計金額，原因是其將取決於其他因素（其中包括）：(i)目標公司於完成日期的實際資產和負債金額；及(ii)實際產生的交易費用。

最終和解協議的理由及裨益

董事認為，最終和解協議將(i)減少整體現金流出，用於結清股權轉讓代價；(ii)減少本集團的借款；(iii)減少本集團的整體資本承擔；及(iv)核數師對凱貝姆的保留意見（誠如本公司2018年和2019年年報所披露）對本公司截至2020年12月31日的綜合財務報表以及自2020年12月31日開始的任何財務期間不再產生結轉影響。

上市規則的涵義

由於出售無錫凱貝姆的適用百分比率（定義見上市規則）均未達到或超過5%，因此出售構成本公司一項無須予披露的交易，所以，上述與出售無錫凱貝姆有關的披露被本公司視為自願披露。

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。

股東及有意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，2021年2月22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。