

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聯合公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

KINGKEY INTELLIGENCE CULTURE HOLDINGS LIMITED
京基智慧文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

**有關認購目標公司新股份之
須予披露交易之
澄清及補充公佈**

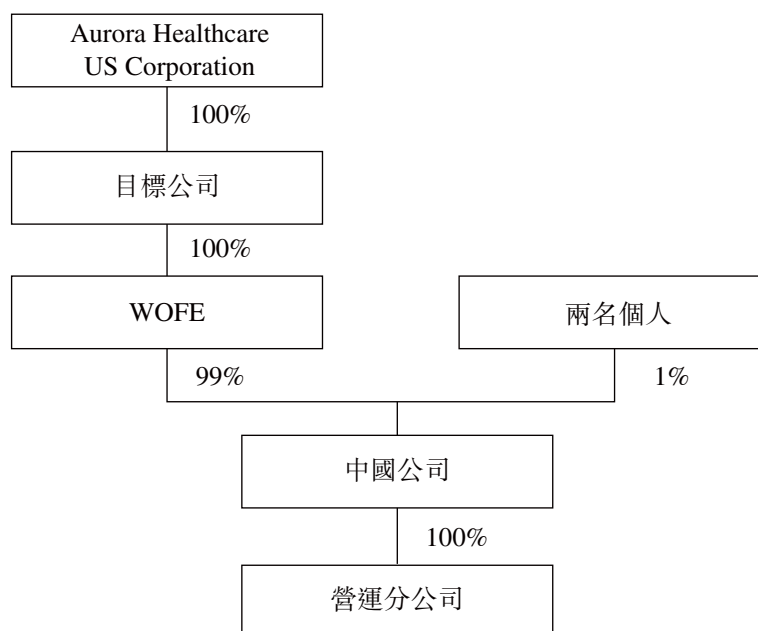
茲提述京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月三日的公佈(「該公佈」)，內容關於有關認購奧洛瑞(香港)醫療科技集團有限公司新股份之須予披露交易。除非另有註明，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

澄清

本公司注意到該公佈中英文版本第5頁及第6頁關於目標集團股權結構的三處無心造成的文書錯誤。因此，董事會謹此作出以下澄清：

1. 目標集團於該公佈日期的股權架構

該公佈第5頁「有關目標集團的資料」一節中目標集團的股權結構應為如下：



2. 該公佈第5頁「WOFE」分節中WOFE的資料應為如下：

「WOFE為根據中國法律成立的有限公司，主要從事投資控股。

於本公佈日期，WOFE由目標公司全資擁有。」

3. 該公佈第6頁「中國公司」分節中中國公司的資料應為如下：

「中國公司為根據中國法律成立的有限公司，主要從事投資控股。

於本公佈日期，中國公司由WOFE擁有99%權益，其餘1%權益由兩名屬獨立第三方的個人擁有。」

該公佈的補充資料

此外，董事會謹就以下方面提供補充資料：(i)認購價之基準；(ii)認購協議完成後各股東於目標公司的持股權益；(iii)Aurora US(定義見下文)、認購人A及認購人B的經驗和知識；(iv)訂立認購協議之補充理由及裨益；及(v)認購人A及認購人B的最終實益擁有人。

(a) 認購價之基準

董事會謹此補充，認購價由本公司與Aurora Healthcare US Corporation(「Aurora US」)經公平磋商後，根據目標集團的價前估值(「價前估值」)釐定。價前估值乃根據目標集團於二零二三年三月七日的最新估計資產淨值(「估計資產淨值」)釐定，即16,044,444港元。如該公佈所披露，估計資產淨值根據以下各項計算：

	人民幣
i) 目標集團於二零二三年二月二十八日未經審核負債淨額	(2,234,000)
ii) Aurora US於二零二三年三月三日認購目標股份的所得款項	13,072,000
iii) Aurora US於二零二三年三月七日認購目標股份的所得款項	<u>3,603,000</u>
目標集團於二零二三年三月七日估計資產淨值	14,441,000
港元等值(基於匯率人民幣1元兌1.111港元)	16,044,444 港元

假設於認購協議項下擬進行交易完成後(「**全面完成**」)後Aurora US於目標公司的股權由100%減至45%，目標集團的價後估值將為35,654,324港元(「**價後估值**」)，此乃根據價前估值金額除以Aurora US於全面完成後持有的股權(即45%)計算。

認購價乃根據價後估值金額(即35,654,324港元)乘以45%(即本公司緊隨全面完成後的持股權益)計算。

經考慮上述基準及該公佈及本公佈所載訂立認購協議之理由及裨益，董事會認為認購價屬公平合理。

(b) 認購協議完成後各股東於目標公司的持股權益

緊隨全面完成後，Aurora US、認購人A、認購人B及本公司將分別持有目標公司45%、5%、5%及45%的股權。

(c) Aurora US、認購人A及認購人B的經驗及知識

Aurora US

根據Aurora US管理層提供的資料，Aurora US為一家總部位於美利堅合眾國(「**美國**」)的私人公司，主要從事乳腺疾病的診斷、治療及康復。經過近20年在乳腺疾病領域的不斷發展，Aurora US已發展成為一家包括特許綜合乳腺中心、專業乳腺影像中心、先進磁共振成像(MRI)研發及產品生產的多元化企業。目前，Aurora US的業務網絡已遍佈整個北美及太亞太地區。

認購人A及認購人B

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人A及認購人B以及其最終實益擁有人為經驗豐富的金融投資者，彼等向目標集團投入資金，以期獲得財務回報。因此，認購人A及認購人B以及其最終實益擁有人對營運分公司的業務並無任何經驗或知識。

(d) 訂立認購協議之補充理由及裨益

董事會謹此補充，除該公佈所載董事已考慮的理由外，董事於訂立認購協議前亦已考慮以下因素：

- i) 董事已委任獨立專業顧問對乳腺癌診斷市場的行業概況及目標集團的業務計劃進行可行性研究。根據相關報告的結果，董事得悉中國的乳腺癌新診斷病例由二零一七年約315,000例增至二零二二年的341,000例，預計二零三零年前將達373,000例。董事亦留意到，實施具體戰略以提高若干主要類型癌症(包括結直腸癌、胃癌及乳腺癌等)高風險地區的篩查率，已成為中國政府一項國家議程。隨著近年來中國健康知識水平提升，未來疾病診斷、治療及康復市場有望在政府的支持下急劇增加；
- ii) Aurora US為美國乳腺診斷市場的先驅，生產用於篩查及診斷適應症的乳腺磁共振成像系統。根據Aurora US提供的信息，董事會瞭解到，由於其先進的綜合診斷技術的核心價值，中國食品藥品監督管理總局已批准Aurora US在中國設立中心，在中國引進其移動乳腺磁共振成像篩查診所。鑒於Aurora US的技術專長，董事認為本集團利用Aurora US的專有技術、臨床表現、監管與運營專長及穩固關係，參與醫療保健行業以獲得潛在的投資回報，實為把握此項機遇的寶貴時機；
- iii) 目標公司各潛在股東應於全面完成前就制定有關目標集團整體政策訂立股東協議。根據上述協議的條款，目標公司董事會(「**目標公司董事會**」)由最多三名董事組成，其中Aurora US、本公司及認購人A各有權提名及委任一名董事。目標公司董事會應負責決定本公司事務的日常管理及控制。在其他方面，本集團有權在董事會會議及股東大會上投票批准與目標集團經營管理有關的任何決議案。

董事一直就收購目標公司多數股權與Aurora US進行磋商，但鑒於本集團的實力及上市地位，截至本公佈日期Aurora US僅願意發行新股，以期與本集團共同發展目標集團。本公司將考慮收購目標公司的進一步權益，惟須視乎目標集團的表現及Aurora US協定。

鑒於上述情況，董事會認為，認購事項乃本集團獨一無二的投資機會。董事會亦認為，投資目標公司並參與醫療保健行業，將使本集團的投資組合多樣化而豐富。

(e) 認購人A及認購人B各自的最終實益擁有人

根據本公司所獲得的資料，於該公佈及本公佈日期，認購人A及認購人B各自的最終實益擁有人分別為鄧偉標先生(「鄧先生」)及林育業先生(「林先生」)。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，鄧先生及林先生均為獨立第三方。

本公司確認，除上述澄清內容外，該公佈中英文版本所載所有其他資料均屬正確且維持不變。本公佈是對該公佈作出補充，應與之一併閱讀。

承董事會命
京基智慧文化控股有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零二三年四月十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生及蕭恕明先生；以及獨立非執行董事鄧寶琳女士、葉偉其先生及陳釗洪先生組成。