

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sanai Health Industry Group Company Limited

三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

補充公告

**須予披露交易
收購目標公司51%股權**

茲提述三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月一日的公告(「該公告」)，內容有關收購事項。除另有指明者外，本公告所用所有詞彙與該公告所採納者具有相同涵義。

董事會謹此提供有關收購事項的補充資料如下：

有關估值的進一步資料

誠如該公告所披露，代價由買方與賣方經公平磋商，並已參考獨立估值師按市場法就於二零二三年九月三十日總市值約人民幣35.00百萬元的股權作出的估值(「估值」)而釐定。

本公司謹此向本公司股東及潛在投資者提供有關估值的額外資料。

主要輸入數據

摘錄自目標集團截至二零二二年九月三十日止九個月、截至二零二二年十二月三十一日止年度及截至二零二三年九月三十日止九個月的綜合財務報表的主要輸入數據載列如下：

	截至 二零二二年 九月三十日 止九個月 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 十二月 三十一日 止年度 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 九月三十日 止九個月 人民幣千元 (未經審核)	最近 十二個月 人民幣千元 (d)=(c)+ (b)-(a)
	(a)	(b)	(c)	(b)-(a)
收益	26,968	38,001	34,203	45,235
EBIT	(3,413)	(6,400)	(4,135)	(7,123)
淨收入	(4,239)	(7,229)	(5,155)	(8,145)

市場可資比較公司

市場可資比較公司名單及所選市場可資比較公司的相關詳情載列如下：

公司描述	地域分部 (主要指產生 收益的國家 或地區)	收益 (百萬 美元)	純利 (百萬 美元)	資產淨值 (百萬 美元)	市值 (百萬 美元)	企業價值 (百萬 美元)
公司A 公司A為全球膳食補充劑行業的合約製造商。其開發及生產一系列軟膠囊膳食補充劑、素食軟膠囊、營養保健軟糖、益生菌產品、片劑及粉劑產品、膠囊及功能飲料。其亦提供一系列服務，包括初級包裝及最終包裝。公司A於一九九三年創立，總部位於中國汕頭。	中國 歐洲 美國	442	30	408	639	697

公司描述	地域分部 (主要指產生 收益的國家 或地區)	收益 (百萬 美元)	純利 (百萬 美元)	資產淨值 (百萬 美元)	市值 (百萬 美元)	企業價值 (百萬 美元)
公司B 公司B於中國及國際從事生產及銷售營養及健康食品。其提供保健食品、運動營養產品及特殊膳食食品。其提供軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑、口服液、滴劑及瓶裝產品。公司B於一九九六年創立，總部位於中國榮成。	中國	115	22	207	390	243
公司C 公司C為一間原始設計製造商公司，從事研究、開發、製造及銷售功能性保健食品、補充劑及個人護理產品。公司C於一九八零年註冊成立，總部位於台灣台北。	中國 美國	246	31	302	660	595
公司D 公司D為一間膳食補充劑公司，在台灣及國際開發、生產及銷售保健產品。此外，其亦提供定制、ODM、劑量及應用服務。公司D於二零一二年創立，總部位於台灣台中。	中國 亞洲	24	4	24	67	51
公司E 公司E從事製藥及保健品行業口服固體製劑的合同開發及生產。其提供的保健品包括可溶性及泡騰粉末及顆粒、可溶性、泡騰及咀嚼片、即溶／舌下含片、薄膜衣片以及硬明膠膠囊，並提供包括粉末及顆粒、膠囊、片劑、薄膜衣片、泡騰顆粒及硬明膠膠囊等醫藥產品。其於一九八四年創立，總部位於義大利韋爾德利諾。	意大利及 意大利境外 市場	254	1	136	218	273

公司描述	地域分部 (主要指產生 收益的國家 或地區)	收益 (百萬 美元)	純利 (百萬 美元)	資產淨值 (百萬 美元)	市值 (百萬 美元)	企業價值 (百萬 美元)
公司F 公司F於美國、歐洲、澳洲、亞洲、墨西哥及加拿大從事配製、生產及營銷營養補充劑。其業務分為兩個部分：自有品牌合同制造以及專利及商標許可。其為銷售及分銷維生素、礦物質、草藥及其他營養補充劑以及其他保健產品的公司提供自有品牌合同生產服務。其於一九八零年創立，總部位於加利福尼亞州的卡爾斯巴德。	美國及 美國境外 市場	145	1	89	40	32
公司G 公司G為一間於韓國及國際經營保健功能食品的公司。其亦提供原始設計及原始品牌製造服務。此外，其亦提供化妝品、藥品及醫療用品。其提供片劑、膠囊、液體及粉末補充劑等劑型產品。其透過企業對企業、分銷公司、製藥及食品公司、網絡及線上管道提供產品。公司G於二零零二年創立，總部位於南韓城南市。	南韓 美國 澳洲 亞洲	243	(12)	33	90	197
公司H 公司H為一間以研發為基礎的保健及功能食品製造公司。其提供保健及功能食品OEM/ODM服務。公司H於二零零八年創立，總部位於南韓清州市。	南韓 亞洲	218	15	146	143	151

公司描述	地域分部 (主要指產生 收益的國家 或地區)	收益 (百萬 美元)	純利 (百萬 美元)	資產淨值 (百萬 美元)	市值 (百萬 美元)	企業價值 (百萬 美元)
公司I 公司I於南韓及國際從事研發功能保健食品及化妝品市場所用物料。其提供化妝品及功能保健食品原始開發生產服務，如生產片劑、硬膠囊、軟膠囊、液體、凝膠、粉劑及各種新劑型。公司I於二零零四年創立，總部位於南韓世宗市。	南韓 中國 美國	424	17	299	360	435

附註：

上述市場可資比較公司的收益及純利財務數據乃截至二零二三年九月三十日止最近十二個月的數據。市場可資比較公司的資產淨值、市值及企業價值乃截至二零二三年九月三十日的數據。

除上文所披露者外，該公告所披露所有其他資料仍為準確及維持不變。

承董事會命
三愛健康產業集團有限公司
執行董事
余昊

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及余昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及三名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授、許麒麟先生及張瑞根先生。