

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。



HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8622)

有關涉及建議收購之諒解備忘錄 之自願性公告

此公告由華康生物醫藥控股有限公司（「本公司」），連同其子公司，合稱「本集團」自願作出，旨在向本公司股東及潛在投資者通報本集團的最新業務發展情況。

諒解備忘錄

董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零二五年一月二十四日，本公司與湖南可悅生物科技有限公司（「目標公司」）訂立了一份諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）。根據諒解備忘錄，本公司或其指定主體（「買方」）擬通過注資或股權轉讓的方式收購目標公司51%的股權（「建議收購」）。

諒解備忘錄的主要條款如下：

- 日期： 二零二五年一月二十四日
- 訂約方： (i) 本公司；及
(ii) 湖南可悅生物科技有限公司

建議收購

根據諒解備忘錄，在正式協議（以下定義）的條款和條件的約束下，本公司或其指定主體擬通過注資或股權轉讓的方式，收購目標公司51%的股權。

對價

建議收購的交易對價及支付條款將由買方與目標公司進一步協商，並將在正式協議中確定。

正式協議

買方和目標公司應盡合理努力與對方協商，以促使就建議收購訂立具法律約束力的協定（「正式協議」），並應儘快訂立，無論如何不得遲於二零二五年七月二十四日或雙方可能同意的較晚日期。正式協議將包括類似交易性質的慣常陳述、保證、承諾、賠償以及下文標題為“先決條件”的條款所述的先決條件。

倘若正式協議未能於二零二五年七月二十四日或雙方可能同意的較晚日期前訂立，則諒解備忘錄將終止失效，且無論如何，諒解備忘錄的任何一方均不得對另一方提出任何索賠，亦不得要求履行具體義務或賠償。

盡職調查

在諒解備忘錄簽署後，買方應安排其顧問及代理人立即對目標公司及其相關業務的資產（包括但不限於與相關業務相關的所有證書及合作協議）以及所有相關事宜（包括但不限於法律、財務及技術團隊方面的事宜）進行其認為適當的盡職調查（「盡職調查」）。目標公司應提供，並促使其代理人提供買方及其顧問及代理人可能要求的協助及資訊，以配合盡職調查。

先決條件

建議收購須滿足以下先決條件：

- (1) 本公司或買方已完成盡職調查，並對結果感到滿意；或者雙方在盡職調查中發現的情況基礎上，通過協商達成了解決方案；
- (2) 正式協議中的保證條款在所有重大方面真實、準確且不具有誤導性，並且未發生任何事件、事實或情況，導致目標公司違反相關保證條款，或可能構成對目標公司任何情況、事實或情況的違反；
- (3) 自正式協議簽署之日起，目標公司未發生任何重大不利變化；及
- (4) 正式協議的各方已獲得正式協議及其項下擬進行交易所需的所有必要許可、同意和批准。

諒解備忘錄的約束力

諒解備忘錄本身並不構成對相關各方具有法律約束力的協議，但其中某些條款除外，例如與盡職調查、保密以及適用法律和管轄權相關的條款。

諒解備忘錄訂約方資訊

本集團

本集團是一家專門從事體外診斷試劑及輔助生殖用品和設備的研發、生產和銷售的醫療器械集團，業務範圍覆蓋中華人民共和國（「中國」）。此外，本集團已將業務拓展至中國、香港和加拿大的健康產品及保健品領域。截至本公告日期，本集團已獲得加拿大衛生部天然健康產品管理局授予的24個天然健康產品許可證，品牌註冊名為”Nutronic”，並且本集團已成功推出12款產品投放市場。

目標公司

目標公司是一家在中國境內成立的有限責任公司，主要從事女性健康產品的研發和銷售，涵蓋女性生殖系統解決方案、健康食品、抗菌產品及其他領域。目標公司擁有兩大品牌：“玉坤舒”及“清徽悅”。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公告日期，徐明博士（一位非執行董事）持有目標公司30%的股權。因此，目標公司將被視為本公司的關聯人士。

訂立諒解備忘錄及建議收購之理由及裨益

隨著全球女性健康市場的快速增長，本集團和目標公司在各自領域均取得了顯著成就。本集團擁有海外供應鏈體系和國際銷售網路，而目標公司在國內女性健康市場擁有豐富的研發經驗、產品線和市場渠道。因此，董事會認為，簽署諒解備忘錄以及建議收購（若得以實現）將充分發揮雙方各自的優勢，實現資源分享和優勢互補，共同拓展國內外女性健康市場，並滿足女性消費者日益增長的健康需求。董事會進一步認為，諒解備忘錄的條款公平合理，簽署諒解備忘錄符合本公司及其股東的整體利益。

一般

如實現建議收購，該交易將構成本公司的關聯交易根據香港聯合交易所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第20章的規定。本公司將於適當時候就建議收購進一步發佈公告。

董事會希望強調，截至本公告日期，尚未就建議收購訂立任何具約束力的協議。因此，建議收購可能會或可能不會繼續進行。本公司股東在買賣本公司證券時務請謹慎行事。倘若正式協議已簽署，本公司將就建議收購作出進一步公告。

其他業務更新

本公司計劃進行融資活動，以用於一般營運資金以及本公司業務的發展或擴展。截至本公告日期，尚未制定具體計畫（包括融資方式、時間表及預期籌集資金的規模），亦未達成具體條款，且未訂立任何具法律約束力的協議（不論正式或非正式）。

本公司將在潛在融資實現時，及時向本公司股東及潛在投資者通報相關資訊。本公司將根據GEM上市規則以及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）的要求，在適當時機或根據相關法規的要求，進一步發佈公告。

由於潛在融資活動可能實現也可能不實現，本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

代表董事會
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二五年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為張曙光先生、張春光先生、潘禮賢先生及何嘉明先生；非執行董事為卜素博士及徐明博士；及獨立非執行董事為周國輝博士、鄭發丁博士、徐永得先生及施美伶女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.huakangbiomedical.com。