

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Vincent Medical Holdings Limited

永勝醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1612)

**持續關連交易：
健康護理及保健產品採購協議**

健康護理及保健產品採購協議

董事會欣然宣佈，於2025年3月19日（交易時間後），本公司間接擁有60%權益的附屬公司VME（作為採購方）與VRDG（作為供應方）訂立健康護理及保健產品採購協議，據此，VRDG已同意於2025年3月19日至2027年12月31日（包括首尾兩天）向VME提供健康護理及保健產品。

上市規則的涵義

VRDG為本公司控股股東VRI的間接全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，VRDG為本公司的關連人士。因此，健康護理及保健產品採購協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

謹此提述本公司日期為2024年12月17日的公告，內容有關（其中包括）塑料及金屬服務重續協議的持續關連交易。由於(i)塑料及金屬服務重續協議的有效期至2025年12月31日，及(ii)VRDG提供若干產品及服務以支持本集團的產品供應及製造活動，故根據上市規則第14A.81條，健康護理及保健產品採購協議項下擬進行的交易應與塑料及金屬服務重續協議項下的交易合併計算。

由於健康護理及保健產品採購協議以及塑料及金屬服務重續協議項下交易按合併基準計算之年度上限的一項或多項百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%，故根據健康護理及保健產品採購協議擬進行的交易構成上市規則第14A章項下須遵守申報、年度審核、公告及獨立股東批准規定的不獲豁免持續關連交易。

載有(其中包括)(a)有關健康護理及保健產品採購協議以及其建議年度上限的進一步資料；(b)獨立財務顧問就健康護理及保健產品採購協議致本公司獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(c)本公司獨立董事委員會有關健康護理及保健產品採購協議的推薦建議；及(d)股東特別大會通告的通函，將根據上市規則於2025年4月10日或之前寄發予股東。

健康護理及保健產品採購協議

董事會欣然宣佈，於2025年3月19日(交易時間後)，本公司間接擁有60%權益的附屬公司VME(作為採購方)與VRDG(作為供應方)訂立健康護理及保健產品採購協議，據此，VRDG已同意於2025年3月19日至2027年12月31日(包括首尾兩天)向VME提供健康護理及保健產品。

健康護理及保健產品採購協議的主要條款載列如下：

日期	2025年3月19日
訂約方	VME作為採購方 VRDG作為供應方
有效期	2025年3月19日至2027年12月31日(包括首尾兩天)
服務範圍	VRDG須向VME提供健康護理及保健產品。
終止	健康護理及保健產品採購協議的任何一方均可通過給予另一方不少於三個月的通知終止協議。

定價基準

根據健康護理及保健產品採購協議，VME及VRDG須於健康護理及保健產品採購協議期限內，不時就採購健康護理及保健產品訂立獨立採購訂單，惟有關採購訂單須始終受健康護理及保健產品採購協議所規限。

有關採購健康護理及保健產品的採購訂單所載價格及條款須於日常及一般業務過程中按正常商業條款釐定，並經參考本集團採購部門從獨立第三方供應商取得的至少兩份可資比較的報價後按公平原則磋商，且價格及條款須對本集團而言不遜於獨立第三方提供的條款。

付款條款

交付月份後一個月內支付。

建議年度上限及基準

過往交易金額

截至12月31日止年度

2023年：594,000港元

2024年：2,375,000港元

本集團與VRDG於過去兩年就採購健康護理及保健產品的過往交易金額相對較低。此乃由於VME於2021年12月方始成立，其仍處於早期發展階段，而客戶為了評估VME的能力，通常僅投下小量試驗訂單。此外，若干產品仍處於設計及開發階段，因此尚未開始大規模生產及採購。

經過兩年合作，VME現已成為可靠的合作夥伴，而客戶已準備投下較大量的訂單，從小批量採購過渡至大量採購階段。因此，來自VRDG的相應採購額預期將大幅增加。

建議年度上限

截至12月31日止年度

2025年：10,000,000港元

2026年：12,000,000港元

2027年：15,000,000港元

建議年度上限的釐定基準

建議年度上限乃經考慮以下因素後釐定：

- i) 向VRDG採購健康護理及保健產品的估計金額，此乃根據與VME的客戶的最新磋商得知其客戶對VME產品的預期需求而估計；
- ii) 18%的備用緩衝以應對採購需求的潛在波動；及
- iii) VME的預期業務增長，包括新客戶及現有客戶從試驗階段過渡至投下大規模訂單後的預期需求增加，以及本集團健康護理及保健產品業務的整體擴張。

訂立健康護理及保健產品採購協議的理由及裨益

VME主要從事健康護理及保健產品的設計、銷售及市場推廣，其在與客戶合作設計、開發及製造中扮演不可或缺的角色。VME與客戶緊密合作，依據特別要求共同開發產品設計，確保最終產品符合行業標準及市場需求。健康護理及保健產品採購協議使本集團能夠就若干健康護理及保健產品獲得穩定及可靠的供應，對其維持向客戶提供高品質的定製化解決方案的能力至關重要。此次與VRDG的採購安排有助緩解潛在的供應鏈中斷，確保VME能夠在有效滿足客戶需求的同時，保持嚴格的產品品質及監管合規。

董事（不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問的意見後發表觀點）認為，健康護理及保健產品採購協議乃於本集團日常及一般業務過程中訂立，並按正常商業條款及對本集團而言不遜於獨立第三方所提供的定價條款訂立，且其中的條款及條件以及健康護理及保健產品採購協議的建議年度上限屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

內部監控

為確保健康護理及保健產品採購協議的條款屬於一般商務條款，對本公司及股東而言屬公平合理，且不遜於本集團獲獨立第三方供應商提供的條款，本公司已制訂以下內部監控政策，並已採取以下內部監控措施：

- (i) 本公司財務部門的財務經理將密切監察根據健康護理及保健產品採購協議擬進行的交易，以確保交易金額不會超過健康護理及保健產品採購協議的建議年度上限；
- (ii) 本公司採購部門將監控健康護理及保健產品的需求及價格，從獨立第三方供應商獲得可比報價，並將通知財務部門任何異常情況；
- (iii) 本公司財務部門的財務經理將透過進行定期隨機抽查本公司採購部門向獨立第三方供應商取得的可資比較報價，以審視及評估健康護理及保健產品採購協議項下擬進行的交易是否按一般商務條款及按照健康護理及保健產品採購協議所載條款進行，及相關合約條款是否符合本公司及股東的整體利益；
- (iv) 本公司的核數師將對根據健康護理及保健產品採購協議訂立的交易進行年度審核，以確保交易金額在建議年度上限之內且交易符合健康護理及保健產品採購協議所載的條款；及
- (v) 本公司獨立非執行董事將對健康護理及保健產品採購協議項下擬進行的交易的狀況進行審核（不少於每年一次），以確保本公司已遵守其內部審批程序及上市規則的相關規定。

鑑於上述定價基準及內部監控措施，董事認為已採取適當措施確保健康護理及保健產品採購協議項下擬進行的交易將按一般商務條款進行以及無損本公司及其少數股東的利益。

有關本集團及健康護理及保健產品採購協議各訂約方的資料

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事醫療器械的開發、製造及銷售，專注於呼吸護理、成像一次性產品，以及骨科支護復康器具。

VME為一家於香港註冊成立的公司，由(i)本公司擁有60%；及(ii)卓界有限公司(由獨立第三方李卓然先生全資擁有)擁有40%。VME主要從事健康護理及保健產品的設計、銷售及市場推廣。

VRDG為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事電器的製造，並向本集團提供加工服務。於本公告日期，VRDG為VRI的間接全資附屬公司，而VRI為本公司的控股股東。因此，VRDG為本公司的關連人士。

上市規則的涵義

VRDG為本公司控股股東VRI的間接全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，VRDG為本公司的關連人士。因此，健康護理及保健產品採購協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

謹此提述本公司日期為2024年12月17日的公告，內容有關(其中包括)塑料及金屬服務重續協議的持續關連交易。由於(i)塑料及金屬服務重續協議的有效期至2025年12月31日，及(ii)VRDG提供若干產品及服務以支持本集團的產品供應及製造活動，故根據上市規則第14A.81條，健康護理及保健產品採購協議項下擬進行的交易應與塑料及金屬服務重續協議項下的交易合併計算。

由於健康護理及保健產品採購協議以及塑料及金屬服務重續協議項下交易按合併基準計算之年度上限的一項或多項百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%，故根據健康護理及保健產品採購協議擬進行的交易構成上市規則第14A章項下須遵守申報、年度審核、公告及獨立股東批准規定的不獲豁免持續關連交易。

載有(其中包括)(a)有關健康護理及保健產品採購協議以及其建議年度上限的進一步資料；(b)獨立財務顧問就健康護理及保健產品採購協議致本公司獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(c)本公司獨立董事委員會有關健康護理及保健產品採購協議的推薦建議；及(d)股東特別大會通告的通函，將根據上市規則於2025年4月10日或之前寄發予股東。

於本公告日期，VRI分別由蔡先生及廖女士擁有57.89%及42.11%。此外，蔡章泰先生為蔡先生之兒子及VRI的其中一名董事。因此，蔡先生及蔡章泰先生被視為於根據健康護理及保健產品採購協議擬進行的交易中擁有重大權益。蔡先生(為本公司主席兼執行董事)及蔡章泰先生(為本公司行政總裁兼執行董事)已就審批健康護理及保健產品採購協議以及擬此進行的交易(包括建議年度上限)的相關董事會決議案放棄投票。除上文披露者外，並無董事於根據健康護理及保健產品採購協議擬進行的交易中擁有重大權益，或須就考慮及批准有關事項的相關董事會決議案放棄投票。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	永勝醫療控股有限公司，一家於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(股份代號：1612)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	蔡先生、廖女士、VRI及VRHK，即上市規則所賦予涵意中共同控制彼等各自於本公司權益之控股股東。VRI及蔡先生合共持有393,189,890股股份(佔於本公告日期已發行股份約60.18%)。VRI由蔡先生及廖女士分別持有57.89%及42.11%，合共持有382,189,890股股份(包括透過VRHK間接持有之股份)。除透過VRI間接持有本公司股權外，蔡先生直接持有11,000,000股股份

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	獨立股東就考慮及酌情批准健康護理及保健產品採購協議及據此擬進行的交易(包括建議年度上限)而舉行之本公司股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「健康護理及保健產品採購協議」	指	VME(作為採購方)與VRDG(作為供應方)所訂立日期為2025年3月19日的健康護理及保健產品採購協議,內容有關提供健康護理及保健產品
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	毋須就將於股東特別大會上提呈有關健康護理及保健產品採購協議及據此擬進行的交易(包括建議年度上限)之相關決議案放棄投票之股東
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知,並非本公司關連人士的人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「蔡先生」	指	蔡文成先生,為本公司主席兼執行董事以及廖女士的配偶
「蔡章泰先生」	指	蔡章泰先生,為本公司行政總裁兼執行董事
「廖女士」	指	廖佩青女士,為蔡先生的配偶

「塑料及金屬服務重續協議」	指	VMDG (作為採購方) 與VRDG (作為供應方) 所訂立日期為2024年12月17日的塑料及金屬服務協議，內容有關重續供應若干塑料及金屬零件以及提供噴塗及壓印服務
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議年度上限」	指	截至2025年12月31日、2026年12月31日及2027年12月31日止三個年度各年根據健康護理及保健產品採購協議擬進行的交易之年度上限
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司股本進行拆細、合併、重新分類或重整或分拆或重組，則為因該等拆細、合併、重新分類或重整或分拆或重組而構成本公司普通權益股本一部分的股份
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「VMDG」	指	東莞永勝醫療製品有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「VME」	指	永勝卓越醫療有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司間接擁有60%權益之附屬公司
「VRDG」	指	永勝(東莞)電子有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，為VRI的間接全資附屬公司

「VRHK」	指	永勝宏基集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為VRI的直接全資附屬公司
「VRI」	指	VINCENT RAYA INTERNATIONAL LIMITED，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於本公告日期由蔡先生持有57.89%及廖女士持有42.11%
「%」	指	百分比

承董事會命
永勝醫療控股有限公司
主席兼執行董事
蔡文成

香港，2025年3月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、蔡章泰先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事梁明珠博士；及獨立非執行董事莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。