

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



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

**根據上市規則第14.36條
作出之公佈**

重大修訂先前公佈有關成立合營公司之交易條款

重大修訂先前公佈有關成立合營公司之交易條款

背景

茲提述豐盛控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零一六年四月二十七日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關(其中包括)成立合營公司及合營協議之其他主要條款。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所披露，於二零一六年四月二十七日，本公司與衍生集團(其股份於聯交所主板上市(股份代號：6893))訂立合營協議，內容有關(其中包括)成立及營運合營公司，而該公司將主要從事母嬰健康產品、製藥廠、醫院、醫療中心及相關服務之發展。

根據合營協議：

- (1) 本公司將以現金29,400,000港元認購294,000,000股合營股份，相當於合營公司已發行股本總額之49%；

- (2) 衍生集團將以現金30,600,000港元認購306,000,000股合營股份，相當於合營公司已發行股本總額之51% ((1)及(2)統稱為「**股份認購事項**」)；
- (3) 衍生集團將向合營公司提供一筆不少於69,400,000港元之股東貸款，其將於合營公司之董事會（「**合營公司董事會**」）將予釐定之日期墊付；及
- (4) 衍生將促使透過衍生集團之控股股東向合營公司提供一筆不少於58,280,000港元之貸款，其將於合營公司董事會將予釐定之日期墊付 ((3)及(4)統稱為「**資金承擔**」)。

於本公佈日期：

- (1) 合營公司已告成立（為免生疑問，合營公司並非本公司之附屬公司），且股份認購事項已於二零一六年七月完成；
- (2) 衍生集團已向合營公司提供一筆金額為34,490,000港元之股東貸款，其為無抵押、按年利率2%計息並須於合營公司董事會將予釐定之有關時間按要求償還；及
- (3) 衍生集團之控股股東並無向合營公司提供貸款。

補充協議

考慮到合營公司之業務發展方向改變，合營公司之股東已決定終止其營運。於二零二五年三月三十一日，本公司、Five Seasons VIII Limited（本公司之全資附屬公司，並為合營公司之49%股東）、衍生集團及衍生集團控股有限公司（衍生集團之全資附屬公司，並為合營公司之51%股東）訂立補充協議（「**補充協議**」）。根據補充協議，各訂約方已同意，除衍生集團已向合營公司提供之股東貸款外，衍生集團根據資金承擔提供進一步股東貸款或促使提供貸款之責任將於補充協議日期起不再具有效力。

除上文所披露者外，合營協議之所有其他條款及條件均維持不變，且繼續具有十足效力及作用。

訂立補充協議之理由及裨益

補充協議之條款乃由本公司與衍生集團按公平原則磋商後訂立。考慮到合營公司之業務發展方向改變及終止營運，本公司董事（「**董事**」）認為補充協議之條款屬公平合理，且訂立補充協議符合本公司及其股東之整體利益。董事亦認為，合營公司終止營運將不會對本集團之營運造成任何重大影響。

有關補充協議訂約方之資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市，股份代號為607。本集團主要從事(a)物業開發及投資、(b)旅遊、(c)投資及金融服務、(d)提供健康及教育產品和服務，及(e)新能源業務。

Five Seasons VIII Limited為本公司之全資附屬公司，主要從事投資控股。

衍生集團為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市，股份代號為6893。衍生集團主要從事營銷、銷售及製造主要針對兒童的保健產品。

衍生集團控股有限公司為衍生集團之全資附屬公司，主要從事投資控股。

於本公佈日期，本公司持有衍生集團250,000,000股股份（相當於其已發行股本總額約22.9%），而衍生集團持有本公司2,375,300股股份（相當於其已發行股本總額約0.4%）。除上文所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，衍生集團、衍生集團控股有限公司及彼等之最終實益擁有人各自均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

上市規則涵義

由於補充協議項下擬進行之交易構成對先前根據該公佈所公佈之合營協議條款之重大修訂，故本公司根據上市規則第14.36條作出本公佈。

承董事會命
豐盛控股有限公司
主席
季昌群

香港，二零二五年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為季昌群先生（主席）、杜瑋女士、沈晨先生及葛金鑄先生；及獨立非執行董事為劉智強先生、曾細忠先生及黃順先生。