

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的有限公司)

(股份代號：8622)

### 須予披露及關連交易： 收購目標公司91%股權

茲提述本公司日期為二零二五年一月二十四日的自願性公告，內容有關涉及收購事項之諒解備忘錄。

#### 股權轉讓協議

董事會謹此宣佈，於二零二五年四月十六日交易時段後，買方(本公司之間接全資附屬公司)與(其中包括)賣方及目標公司訂立股權轉讓協議，據此，買方同意購買而賣方同意，以代價為人民幣317,697.23元(相當於約336,759.06港元)出售銷售股權。銷售股權佔目標公司註冊資本的91%。

#### GEM上市規則的涵義

由於有關收購事項的適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故根據GEM上市規則，收購事項構成本公司一項須予披露交易，且須遵守GEM上市規則第十九章項下的通知及公告規定。

於本公告日期，北京巴普(賣方之一)由非執行董事徐明博士全資擁有，故根據GEM上市規則為本公司之關連人士。因此，收購事項構成本公司之關連交易。

徐明博士，作為非執行董事及北京巴普(賣方之一)之唯一股東，放棄就批准收購事項及股權轉讓協議項下擬進行之交易之董事會決議案投票。除上述者外，概無其他董事須就有關批准收購事項之董事會決議案放棄投票。

由於收購事項的相關適用百分比率低於25%，且其總代價少於10,000,000港元及收購事項乃按一般商業條款進行，故收購事項所構成的關連交易僅須遵守GEM上市規則第20.74(2)條項下的申報及公告規定，而獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。

## 股權轉讓協議

茲提述本公司日期為二零二五年一月二十四日的自願性公告，內容有關涉及收購事項之諒解備忘錄。

董事會謹此宣佈，於二零二五年四月十六日交易時段後，買方(本公司之間接全資附屬公司)與(其中包括)賣方及目標公司訂立股權轉讓協議，據此，買方同意購買而賣方同意，以代價為人民幣317,697.23元(相當於約336,759.06港元)出售銷售股權。

股權轉讓協議的主要條款載列如下：

### 日期

二零二五年四月十六日

### 訂約方

- (i) 賣方：南京和臻、北京巴普及長沙可容；
- (ii) 買方：宿遷市磐諾科技有限公司，一間在中國成立之外資有限公司，為本公司之間接全資附屬公司；及
- (iii) 目標公司：湖南可悅生物科技有限公司，一間在中國成立之有限公司。

於本公告日期，目標公司由南京和臻擁有51%權益、北京巴普擁有30%權益、長沙可容擁有10%權益及張玉靜(「張女士」)擁有9%權益。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)南京和臻及長沙可容以及其各自最終實益擁有人；及(ii)張女士(在下文所述委任前)皆為獨立第三方。

北京巴普由非執行董事徐明博士全資擁有。

張女士預計獲委任為執行董事，且本公司將適時根據GEM上市規則第17.50(2)條刊發載有張女士履歷詳情的公告。

### 主體事項

根據股權轉讓協議，賣方同意出售而買方同意購買銷售股權，相當於目標公司91%的股權。以下載列目標公司於股權轉讓協議日期之註冊資本及已繳股本：

序號	股東	註冊資本 人民幣千元	已繳股本 人民幣千元	股權
1	南京和臻	1,020	1,020	51%
2	北京巴普	600	0	30%
3	長沙可容	200	200	10%
4	張玉靜	180	0	9%
	總計	<u>2,000</u>	<u>1,220</u>	<u>100%</u>

### 代價

收購事項之總代價為人民幣317,697.23元(相當於約336,759.06港元)，須由買方於所有先決條件獲達成後及在完成買方付款的所有必要程序(包括但不限於銀行開戶、國外投資及外匯程序)後五(5)個工作日內，向賣方支付。

買方須向南京和臻、北京巴普及長沙可容支付之代價分別為人民幣178,050.10元(相當於約188,733.11港元)、人民幣104,735.35元(相當於約111,019.47港元)及人民幣34,911.78元(相當於約37,006.49港元)。

代價將由本公司安排之外部貸款撥付。

代價乃由買方與賣方經公平磋商釐定，並參考目標公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審計報告所得目標公司截至二零二四年十二月三十一日的資產淨值為人民幣349,117.84元。

## 先決條件

完成須待下列先決條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股權轉讓協議已生效；
- (b) 目標公司已召開股東大會並通過有效決議案批准收購事項及於完成後採納其組織章程細則，且目標公司已就收購事項向買方提供相關有效股東決議案及目標公司經修訂組織章程細則或擬修訂目標公司組織章程細則之正本；
- (c) 徐明博士已與目標公司訂立買方同意的董事僱傭協議；
- (d) 目標公司已完成(i)中醫藥診所業務的剝離；(ii)中醫藥診所經營資格的變更或註銷；及(iii)相關資產的轉讓及交付，為符合中國適用的法律及法規；
- (e) 買方已完成令其滿意的目標公司盡職調查；
- (f) 賣方、創始團隊及目標集團已完成股權轉讓協議所訂明的交付事項；
- (g) 賣方、創始團隊及目標集團在股權轉讓協議項下的聲明與擔保屬真實有效，且並無發生任何違約事項或該等違約事項已由任何其他方以書面方式豁免；及
- (h) 賣方、創始團隊及目標集團須向買方發出書面確認函，以確認先決條件已獲達成，且提供相關證明文件。

## 完成

目標公司應於完成日期後十(10)個工作日內完成收購事項的變更登記手續、外商投資企業申報手續、外匯登記、稅務變更、銀行預留印鑑變更及其他變更手續。各方承諾無條件配合辦理該等手續。

於完成後，目標公司將由本公司擁有91%權益，並將成為本公司的非全資附屬公司；而目標公司之財務業績將納入本集團的綜合財務報表。

## 特殊彌償

自完成日期起二十四(24)個月內，倘(1)於完成日期前發生的事實與賣方、創始團隊及目標公司根據股權轉讓協議作出的聲明與保證有重大差異；或(2)目標公司的資產因完成日期前已存在的與目標公司有關的事項而減值、蒙受損失或導致買方蒙受損失，賣方及創始團隊須共同及個別地向買方作出賠償。

倘目標公司或買方因核心產品及其相關知識產權而蒙受任何損失或招致任何責任或股權轉讓協議若干條款所訂明的聲明及保證存在任何不真實或不準確之處，則賣方及創始團隊須共同及個別地向買方作出賠償，且買方有權根據股權轉讓協議單方面終止股權轉讓協議。

## 賣方的資料

南京和臻為一間在中國註冊成立的有限公司，分別由周訓勇及戴超擁有99%及1%。南京和臻主要從事利用保健生成式預訓練及酶療法知識，共建共享平台，為客戶提供新一代健康解決方案。

北京巴普為一間在中國成立的獨資企業，由非執行董事徐明博士全資擁有。北京巴普主要從事(i)醫學研究：進行醫學相關科研及探索新醫學技術及治療方法；(ii)技術開發及轉讓：開展技術開發、技術諮詢、技術服務及技術轉讓，促進醫學技術創新及應用；及(iii)會議服務：提供會議服務，促進學術交流及合作。

長沙可容為一間在中國註冊成立的有限公司，分別由南京和臻及陶煒擁有70%及30%。長沙可容主要從事為客戶提供數字健康服務，其成立以醫學專家、產品專家及服務專家為核心的健康服務團隊，以人工智能特色，為用戶提供健康教育、健康諮詢及健康管理服務。

## 目標集團的資料

目標公司及九合醫藥各自為一於中國成立的有限責任公司。九合醫藥為目標公司的直接全資附屬公司。目標集團主要從事研發及銷售女性健康產品，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。目標集團擁有兩個主要品牌玉坤舒(「玉坤舒」)及清徽悅(「清徽悅」)。

北京巴普所持有的於目標公司的30%股權的原始成本為人民幣0元。

以下載列目標公司分別截至二零二四年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止年度的若干經審核財務資料(根據中國公認會計原則編製)：

	截至 二零二四年 十二月 三十一日 止年度 概約 人民幣元 (經審計)	截至 二零二三年 十二月 三十一日 止年度 概約 人民幣元 (經審計)
收入	2,067,474.91	0
除稅前虧損	959,553.41	1,197
除稅後虧損	867,502.41	1,197

目標公司於二零二四年十二月三十一日之經審核資產總值及經審核資產淨值分別約為人民幣1,502,492.86元(相當於約1,592,642.43港元)及人民幣349,117.84元(相當於約370,064.91港元)。

於完成後，買方將持有目標公司註冊資本的91%；而目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司，其財務業績將與本集團的業績綜合入賬。

## 本集團的資料

本集團為醫療器械集團，於中國專門從事研發、生產及銷售一系列體外診斷試劑及輔助生育用品及設備。本集團將其業務多元化至中國、香港及加拿大的健康產品及保健品。於本公告日期，本集團擁有31種生物製劑，包括28種男性不育體外診斷試劑、2種寄生蟲抗體檢測試劑及1種EB病毒檢測試劑。

買方為一間在中國成立的外資有限公司，為本公司間接全資附屬公司。

## 進行收購事項的理由及裨益

為把握在中國及其他地區日益增長的女性健康市場中開拓不可多得的商機，本集團及目標公司均已建立堅實基礎。本集團擁有國外供應鏈體系及國際銷售網絡，而目標公司在中國國內女性健康市場擁有研發經驗、產品線及市場渠道。因此，董事會認為收購事項將使其充分發揮各自的優勢，實現資源共享及優勢互補，共同擴展國內外女性健康市場，滿足女性消費者日益增長的健康需求。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議的條款及其項下擬進行的交易乃由訂約方經公平磋商後釐定，屬公平合理，且訂立股權轉讓協議及其項下擬進行的交易(包括收購事項)乃按一般商業條款進行並符合本公司及股東的整體利益。

## GEM上市規則的涵義

由於有關收購事項的適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故根據GEM上市規則，收購事項構成本公司一項須予披露交易，且須遵守GEM上市規則第十九章項下的通知及公告規定。

於本公告日期，北京巴普(賣方之一)由非執行董事徐明博士全資擁有，故根據GEM上市規則為本公司之關連人士。因此，收購事項構成本公司之關連交易。

徐明博士，作為非執行董事及北京巴普(賣方之一)之唯一股東，放棄就批准收購事項及股權轉讓協議項下擬進行之交易之董事會決議案投票。除上述者外，概無其他董事須就有關批准收購事項之董事會決議案放棄投票。

由於收購事項的相關適用百分比率低於25%，且其總代價少於10,000,000港元及收購事項乃按一般商業條款進行，故收購事項所構成的關連交易僅須遵守GEM上市規則第20.74(2)條項下的申報及公告規定，而獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	收購銷售股權
「北京巴普」	指	北京巴普國際醫學研究院，一間於中國成立的獨資企業
「董事會」	指	董事會
「長沙可容」	指	長沙可容健康科技股份有限公司，一間於中國成立的有限公司
「本公司」	指	華康生物醫學控股有限公司，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GEM上市(股份代號：8622)
「完成」	指	買方根據股權轉讓協議完成買賣銷售股權及向賣方支付代價
「完成日期」	指	完成落實的日期
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「代價」	指	人民幣317,697.23元(相當於約336,759.06港元，即買方購買銷售股權應付予賣方之總代價)
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	買方、賣方、目標公司及徐明博士等訂立的日期為二零二五年四月十六日的協議，內容有關買賣銷售股權
「創始團隊」	指	長沙可容、張玉靜、徐明及周訓勇
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士的第三方
「九合醫藥」	指	湖南九合醫藥科技股份有限公司，一間在中國成立的有限公司
「南京和臻」	指	南京和臻控股集團有限公司，一間在中國成立的有限責任公司
「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
「買方」	指	宿遷市磐諾科技有限公司，一間在中國成立的外資有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「銷售股權」	指	於股權轉讓協議日期，由賣方擁有的目標公司91%註冊股本
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則所賦予之相同涵義
「主要股東」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「目標公司」	指	湖南可悅生物科技有限公司，一間在中國成立的有限責任公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司九合醫藥
「賣方」	指	南京和臻、北京巴普及長沙可容
「工作日」	指	除星期六、星期日及中國公共假期外的任何日子

「%」

指 百分比

於本公告內，僅供說明用途，以人民幣為單位的金額已按人民幣1元兌1.06港元的匯率換算為港元。採用該匯率(如適用)乃僅供說明用途，並不表示任何金額已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換，或根本未有兌換。

承董事會命  
華康生物醫學控股有限公司  
主席及執行董事  
張曙光

香港，二零二五年四月十六日

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、鄭發丁博士及徐永得先生。

本公告的資料乃遵照GEM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聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站[www.huakangbiomedical.com](http://www.huakangbiomedical.com)。