

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Town Health International Investments Limited
康健國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：3886)

須予披露交易：
兌換駿科可兌換票據

兌換駿科可兌換票據

UAL (本公司非全資附屬公司) 於二零一三年十一月二十九日行使本金額15,000,000港元的駿科可兌換票據所附的兌換權。有關兌換將賦予UAL權利認購合共78,947,368股駿科兌換股份，相當於駿科經發行該等駿科兌換股份擴大的已發行股本約9.88%。

UAL於二零一三年十一月收購駿科可兌換票據。收購駿科可兌換票據不構成上市規則第14章下的本公司須予公佈交易。

由於有關建議兌換(與首次兌換彙總計算)的適用百分比率(定義見上市規則)超出5%但低於25%，建議兌換構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章之通知及公告規定。

兌換駿科可兌換票據

緒言

UAL (本公司非全資附屬公司) 於二零一三年十一月二十九日行使本金額15,000,000港元的駿科可兌換票據所附的兌換權。本公司於二零一三年十一月收購駿科可兌換票據。收購駿科可兌換票據不構成上市規則第14章下的本公司須予公佈交易。

駿科可兌換票據的主要條款概列如下：

(1) 本金額

50,000,000港元

(2) 利息

零利息

(3) 到期日

自駿科可兌換票據發行日期起計三年。駿科可兌換票據於二零一二年三月六日發行。

(4) 兌換期

駿科可兌換票據持有人將可於駿科可兌換票據首次發行起計第一週年至到期日(不包括該日)前七天當日期間, 隨時將駿科可兌換票據的未償還本金額全部或部分兌換為駿科兌換股份。

(5) 兌換價

現時兌換價為每股駿科兌換股份0.19港元, 此兌換價可於發生若干事件時(包括股份合併、股份拆細、資本化發行、資本分派、供股及發行其他證券)作出慣常調整。

(6) 駿科兌換股份

待駿科可兌換票據所附兌換權按現時兌換價每股駿科兌換股份0.19港元被悉數兌換後，駿科將需要配發及發行合共263,157,894股駿科兌換股份。

駿科可兌換票據已訂下條款，倘及僅限於當相關駿科可兌換票據持有人及與其一致行動人士(定義見收購及合併守則)緊隨發行相關駿科兌換股份後所持駿科兌換股份總數(連同其他駿科股份一併計算)連同表決權，將超過駿科經擴大已發行股本29.99%，則不得行使駿科可兌換票據所附兌換權(而駿科亦不會相應發行駿科兌換股份)。

(7) 可轉讓性

在取得駿科同意下，駿科可兌換票據可予轉讓。

(8) 贖回及購回

駿科隨時及不時可在事先向駿科可兌換票據持有人10個營業日前之情況下發出書面通知，選擇贖回駿科可兌換票據當時未償還全部或部分(即法定面額不少於1,000,000港元)本金額(倘悉數贖回駿科可兌換票據，則連同累計未償付利息)。

駿科亦可按駿科與駿科可兌換票據持有人協定之價格購回駿科可兌換票據。

遵照駿科可兌換票據的現有條款及條件，駿科可兌換票據持有人有權行使駿科可兌換票據所附兌換權，以現時有效的兌換價每股0.19港元認購駿科兌換股份。

建議兌換

建議兌換涉及本金額15,000,000港元的駿科可兌換票據。建議兌換將賦予UAL權利取得合共78,947,368股駿科兌換股份，該等駿科兌換股份相當於駿科經發行該等駿科兌換股份擴大的已發行股本約9.88%（假設由本公告日期起直至駿科兌換股份發行之日止，已發行股本並無變動）。按照駿科可兌換票據的條款及條件，駿科須於兌換日期起計14個營業日內，以入賬列作繳足方式向行使兌換權的駿科可兌換票據持有人配發及發行駿科兌換股份。

UAL毋須因為建議兌換而向駿科額外支付代價。

UAL早前已曾經行使本金額10,000,000港元的駿科可兌換票據所附的兌換權（「首次兌換」），並獲配發及發行52,631,578股駿科兌換股份。根據上市規則，首次兌換本身並不構成本公司一項須予披露交易。緊隨建議兌換後，UAL持有的駿科可兌換票據本金額將削減至25,000,000港元。UAL可繼續行使駿科可兌換票據所附兌換權。如需要，本公司將就有關進一步兌換遵守上市規則項下的接續公告及其他規定。視乎駿科股份的市價而定，本集團可能出售駿科兌換股份，作為其證券買賣業務的一部分。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，駿科及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方，亦與彼等概無關連。

駿科集團之資料

駿科集團主要：(i)在香港從事提供資訊科技服務，包括顧問、技術支援、系統整合、相關硬件及軟件產品之開發及銷售；(ii)於香港從事借貸業務；及(iii)從事提供醫療診斷及健康檢查服務。誠如駿科於二零一三年十一月二十四日所公佈，駿科與若干訂約方訂立諒解備忘錄，藉以投資流動網上遊戲行業。

下文列載駿科集團於截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度及二零一三年九月三十日止九個月之若干綜合財務資料概要(摘錄自駿科之年報及季報)：

	截至二零一三年 九月三十日止 九個月 (千港元) 概約 (未經審核)	截至二零一二年 十二月三十一日 止年度 (千港元) 概約 (經審核)	截至二零一一年 十二月三十一日 止年度 (千港元) 概約 (經審核)
營業額	52,288	106,604	21,592
除稅前虧損淨額	6,797	21,076	26,097
除稅後虧損淨額	7,019	21,076	26,097

於二零一三年六月三十日，駿科集團之未經審核資產總值及資產淨值分別約為153,657,000港元及109,427,000港元。

關於駿科之更多資料，請參閱其於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)刊發之公開資料。

本集團之資料

本集團為投資公司，核心業務分為醫療及非醫療分部。本集團的業務活動可大致分為：(i)提供醫療及牙科服務；及(ii)證券及物業投資業務。本集團亦投資於在中華人民共和國主要從事保健及藥品銷售業務的公司。

建議兌換之理由及裨益

本集團其中一項主要業務為證券投資及買賣。行使駿科可兌換票據所附之兌換權，將可增強有關投資的流動性，亦可提升股東回報(須視乎駿科股份市價而定)。

董事(包括獨立非執行董事)認為建議兌換符合本公司及股東之整體利益。

須予披露交易

根據上市規則，首次兌換本身並不構成本公司一項須予披露交易。

由於有關建議兌換（與首次兌換彙總計算）的適用百分比率（定義見上市規則）超出5%但低於25%，建議兌換構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章之通知及公告規定。

釋義

除文義另有所指外，於本公告內，下列詞彙應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行對外營業之日（不包括星期六、星期日及公眾假期，以及上午九時正至中午十二時正懸掛八號或以上熱帶颱風信號及於中午十二時正或之前並無除下，或於上午九時正至中午十二時正懸掛「黑色」暴雨警告信號及於中午十二時正或之前並無除下之日）
「本公司」	指	康健國際投資有限公司，一家於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「駿科」	指	駿科網絡訊息有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所創業板上市
「駿科可兌換票據」	指	駿科於二零一二年三月六日發行之本金額為50,000,000港元之零息可兌換票據，於二零一五年到期，由本公司於二零一三年十一月收購
「駿科兌換股份」	指	於駿科可兌換票據所附之兌換權獲行使後，將予配發及發行之駿科股份

「駿科集團」	指	駿科及其不時之附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「到期日」	指	駿科可兌換票據發行起計三年
「建議兌換」	指	本公司建議兌換佔本金額15,000,000港元之駿科可兌換票據，以認購合共78,947,368股駿科兌換股份
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「UAL」	指	Ultimate Achieve Limited，本公司之非全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
康健國際投資有限公司
執行董事
李植悦

二零一三年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐(主席)、曹貴子醫生(行政總裁)、李植悦先生及陳永樂醫生；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士(副主席)；及獨立非執行董事為陳金釗先生、何國華先生及韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士。