

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 Medical Group Limited
康健國際醫療集團有限公司

(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)

**有關建議交易之
諒解備忘錄之公告**

本公司乃根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文而發出本公告。

諒解備忘錄

董事會謹此宣佈，於二零一四年五月二十六日，本公司就建議交易與建議賣方訂立諒解備忘錄。預期代價將利用本集團的內部資源及／或其他借貸以現金支付。建議交易一旦實現，可能根據上市規則第十四章構成本公司的須予公布交易。

董事會謹此強調，於本公告日期，本公司尚未就建議交易與任何訂約方訂立任何具法律約束力的協議（根據諒解備忘錄於獨家期內有關建議交易的獨家磋商權、保密性、規管法律及司法權等方面之條文除外）。由於建議交易未必一定實現，故本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

康健國際醫療集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而發出本公告。

諒解備忘錄

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一四年五月二十六日，本公司就建議於Luck Key Investment Limited（「Luck Key」，連同其附屬公司統稱「Luck Key集團」）每股面值1.00美元的股份（「Luck Key股份」）作出投資（「建議交易」）與駿科網絡訊息有限公司（「建議賣方」，其股份於聯交所創業板上市（股份代號：8081））訂立諒解備忘錄（「諒解備忘錄」）。

待本公司與建議賣方將予訂立的具體協議（「具體協議」）所載全部先決條件達成或獲豁免後，(i)建議賣方（作為最終實益擁有人）將安排出售，而本公司（作為買方）將購買若干已發行的Luck Key股份；或(ii)建議賣方將安排Luck Key配發及發行，而本公司將認購若干新Luck Key股份，上述交易所依據的每股Luck Key股份購買價（「購買價」）計算如下：

$$\text{購買價} = \frac{5 \times \text{Luck Key於具體協議簽署前十二個月（截至某一曆月的最後一日）的最近期未經審核綜合財務報表所示Luck Key集團的除息、稅、折舊及攤銷前盈利}}{\text{已發行的Luck Key股份總數}}$$

建議賣方將出售或Luck Key將配發及發行（視情況而定）予本公司的Luck Key股份總數將相等於本公司應就建議交易支付的總代價（「代價」）除以購買價的商（如此商並非整數，則上調至最接近的整數）。

在訂約各方的協定以及具體協議所載協定的規限下，代價不會少於50,000,000港元。預期代價將利用本集團的內部資源及／或其他借貸以現金支付。

除根據諒解備忘錄於獨家期（定義見下文）內有關建議交易的獨家磋商權、保密性、規管法律及司法權等方面之條文外，諒解備忘錄不具法律約束力。

根據諒解備忘錄，本公司、其代理及／或顧問有權取得並審閱Luck Key集團的記錄及事務，而建議賣方應且須安排其高級人員、僱員及顧問就此提供合理協助。

此外，根據諒解備忘錄，於由諒解備忘錄簽訂之日起十二個月（或訂約各方以書面協定的更長期間）的獨家期（「獨家期」）內，(i)建議賣方不得（其中包括）與任何第三方進行討論或磋商，或訂立任何合約或協議或向其作出任何承諾，以破壞或阻礙進行諒解備忘錄項下擬進行的交易；及(ii)諒解備忘錄訂約各方須就建議交易真誠磋商具體協議。

諒解備忘錄將於獨家期屆滿或本公司與建議賣方訂立具體協議時（以較早者為準）自動終止。

建議交易一旦實現，預期可能根據上市規則第十四章構成本公司的須予公布交易。本公司將於適當時候遵照上市規則另行發表有關建議交易之公告。

LUCK KEY集團的資料

Luck Key為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司。Luck Key集團的主要業務為提供醫療診斷及健康檢查服務。目前，Luck Key集團合共在香港經營9家健康檢查中心及2家實驗室，運用先進影像技術及全面實驗室服務提供一站式的優質全面醫療診斷服務。

訂立諒解備忘錄的理由

本集團的主要業務為(i)醫療保健業務投資；(ii)提供醫療保健及相關服務管理；及(iii)物業及證券投資及買賣。

本集團以提供保健及相關服務為業務重心，而董事會認為建議交易一旦實現，預計將對本集團產生協同效應，以運用Luck Key集團在提供優質全面醫療診斷服務方面的專長，有利且有助於本集團於商機湧現時在香港及中華人民共和國發展業務。

董事會謹此強調，於本公告日期，本公司尚未就建議交易與任何訂約方訂立任何具法律約束力的協議（根據諒解備忘錄於獨家期內有關建議交易的獨家磋商權、保密性、規管法律及司法權等方面之條文除外）。由於建議交易未必一定實現，故本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悅

香港，二零一四年五月二十六日

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）、李植悅先生及陳永樂醫生；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。