

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)

**完成須予披露交易：
投資於南陽祥瑞
及
管理協議之補充協議**

茲提述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」）日期為二零一五年十二月四日之公告（「該公告」），內容有關本集團投資於南陽祥瑞醫院管理諮詢有限公司（「南陽祥瑞」）。除非另行指明，否則本公告所用之專有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成該投資

董事會欣然宣佈，該投資於二零一六年九月二十九日（即本集團付清代價當日）落實完成。根據該投資，本集團已(i)按總代價人民幣284,089,250元（相等於約332,384,423港元）向南陽祥瑞之現有股權持有人收購南陽祥瑞約43.71%股權（計及本集團注入南陽祥瑞之資本前，並相當於經本集團注資擴大後南陽祥瑞約31.06%股權）；及(ii)向南陽祥瑞注入為數人民幣264,776,875元（相等於約309,788,944港元）之資本，以換取南陽祥瑞約28.94%股權（經本集團注入南陽祥瑞資本擴大後）。最終代價人民幣548,866,125元（相等於約642,173,366港元）已經以本集團之內部資源付清。

南陽祥瑞為南石醫院等醫療機構之唯一投資者及發起人。於該投資完成後，本集團持有南陽祥瑞60%股權，而南陽祥瑞成為本公司之非全資附屬公司。

退還誠意金

按照投資及合作協議及誠如該公告所披露，本集團向南陽祥瑞及趙先生所付為數人民幣120,000,000元（相等於140,400,000港元）之誠意金將於本集團付清代價後五個工作天內退還本集團。

管理協議之補充協議

誠如該公告所披露，根據管理協議，南陽祥瑞與醫療機構將訂立進一步協議，以規管南陽祥瑞所提供之服務及南陽祥瑞所收取之服務費用細節。

南石醫院及油田分院

於二零一六年九月二十九日，南陽祥瑞分別與(i)南石醫院；及(ii)油田分院（現稱南陽市官莊工區南石醫院）訂立管理協議之補充協議（統稱「**補充協議**」）。補充協議之主要條款載列如下：

南陽祥瑞向南石醫院及油田分院（「**相關醫療機構**」）所提供之服務概述如下：

- (i) **品牌支援／發展**：建立一支專責管理宣傳、廣告、公共關係以及進行品牌發展和市場定位之策略規劃之營銷團隊，管理相關醫療機構於中國及河南省之品牌；

- (ii) *財務及資本支援／管理*：除該公告所披露者外，協助相關醫療機構改善預算規劃及執行，精簡內部審核系統和會計及財務管理，並利用本公司於香港之平台及資源進行資產投資及／或管理；
- (iii) *行政及人力資源管理支援*：為相關醫療機構引入本公司之人力資源管理系統，將員工招聘、表現評核、薪酬及管理政策制定納入正式系統並就此設立標準，提高營運效益；提升相關醫療機構現有設施及服務管理，確保質素控制、健康安全、設施維護及環境保護；協助相關醫療機構制定基建發展計劃、加強醫院保安及餐膳服務；
- (iv) *醫療服務／資源支援及院務發展規劃*：就擴建相關醫療機構提供建議，協助物色及評估潛在合作夥伴或併購對象並與彼等磋商；安排員工培訓及提高相關醫療機構之臨床服務能力，以開設牙科、美容整形、體外受孕及體檢等新服務；引薦本公司之業務夥伴及為相關醫療機構之合適病人提供有關醫療保險、諮詢及旅遊之轉介服務；
- (v) *綜合資訊科技支援*：管理相關醫療機構之資訊系統，提供相關維修保養服務；引入本公司之線上線下平台，加強向病人提供支援及推廣相關醫療機構之服務；透過引進保健專家及遙距管理、治療及諮詢，與病人建立有效溝通及關係；及
- (vi) *採購及供應鏈服務支援*：協助採購及管理藥品、醫療儀器及耗材，並就甄選供應商、供應條款提供意見，改善資訊流通，確保及管理供應及質量控制。

南陽祥瑞將根據補充協議向相關醫療機構收取管理費用。

二膠醫院及健康服務中心

二膠醫院及健康服務中心之營運目前根據若干於該投資進行前已訂立之既有安排由一名獨立第三方管理，有關安排將持續至二零一八年七月。南陽祥瑞有意於該等與獨立第三方已訂立之既有安排屆滿或提早終止時，與該兩家醫療機構訂立管理協議之補充協議，條款將與上文所載與相關醫療機構有關者大致相同。

發展南石醫院

本集團將透過(i)於南石醫院引進香港式醫療服務、體檢、醫美、生殖科預處理及婦產科醫療服務；及(ii)積極籌建電子化採購平台，推動供應鏈管理電子化，全面提升其營運效能；(iii)為配合南石醫院長遠發展而根據國際醫療機構建設標準規劃新醫院大樓工程，該大樓之建築面積約為71,000平方米，新增病床800張，將設置先進手術室、高端體檢及診斷儀器，冀能擴大南石醫院加護病房及婦產科服務規模，新增貴賓房以提供高端醫療服務；(iv)繼續改善及提升南石醫院之硬件設備、增加醫院提供之服務類型；(v)設立綜合門診診所，提供全面之牙科、體檢及醫學美容服務；及(vi)為南石醫院之住院及門診病人開發一個健康管理電子平台，加快推進南石醫院醫療服務的建設。本集團將審慎地分配資源，確保有效地控制預算，以為股東帶來正面回報。

在本公告內，人民幣金額已按人民幣1元兌1.17港元之匯率換算為港元。有關匯率（如適用）僅供說明用途，並不構成任何金額已經或可以按此匯率或任何其他匯率兌換，或者是否可以兌換之聲明。

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，二零一六年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政副主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、葉俊亨博士、李植悅先生及黃尚銘先生（財務總監）；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）、房海燕女士（副主席）、蔡明興先生（副主席）及陳錦浩先生；而獨立非執行董事為何國華先生，榮譽勳章、黃達東先生，榮譽勳章，太平紳士、于學忠先生、李名沁女士及汪弘鈞先生。