

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)

關連交易：延長貸款

延長貸款

於二零一六年十二月二十三日，卓悅美容（作為貸款人）與卓悅集團（作為借款人）訂立補充貸款協議，據此，訂約各方同意將該等貸款之到期日延後至經延長到期日，按經重續息率計息。

上市規則之涵義

由於卓悅集團為卓悅控股之附屬公司，而根據上市規則，葉博士因身為董事而為本公司之關連人士；基於葉博士間接實益擁有卓悅控股37.79%權益，故根據上市規則，卓悅集團為葉博士之聯繫人，因而為本公司之關連人士。因此，訂立補充貸款協議根據上市規則構成本公司之關連交易。由於上市規則下有關延長貸款之所有相關百分比率均少於5%，故延長貸款須遵守上市規則第十四A章之公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

鑑於葉博士於延長貸款中擁有重大利益，彼已就批准延長貸款之相關董事會決議案放棄表決權。除上文所披露者外，概無其他董事於補充貸款協議及據此擬進行之交易中擁有重大利益。

延長貸款

於二零一五年一月一日，卓悅美容（本公司之間接全資附屬公司，作為貸款人）與卓悅集團（作為借款人）訂立貸款協議，內容有關卓悅集團當時結欠卓悅美容之該等貸款138,000,000港元，主要條款如下：

- (i) 該等貸款之到期日將為由貸款協議日期起計滿兩年當日（「原到期日」）；
- (ii) 該等貸款將按年利率3厘計息（「原利息」），按實際過去日數及一年365日計算；
- (iii) 利息將由貸款協議日期起每半年於期末支付；及
- (iv) 卓悅集團可於該等貸款之期限內隨時向卓悅美容發出不少於十個營業日之事先書面通知，於還款日期前提早悉數償還該等貸款連同截至提早還款日期止（包括當日）之應計利息。

由於該等貸款之期限即將於原到期日屆滿，故卓悅美容與卓悅集團於二零一六年十二月二十三日訂立補充貸款協議，據此，訂約各方同意將該等貸款之到期日延後至經延長到期日，按經重續息率計息。

補充貸款協議之主要條款載列如下。

日期

二零一六年十二月二十三日

訂約方

- (1) 卓悅美容，本公司之間接全資附屬公司，作為貸款人；及
- (2) 卓悅集團，於英屬處女群島註冊成立之公司，主要從事投資控股業務，為卓悅控股之全資附屬公司，作為借款人。

主體事宜

根據補充貸款協議，卓悅美容與卓悅集團協定（其中包括）：

- (i) 該等貸款之到期日將延後至由原到期日起計滿一年當日（「**經延長到期日**」）；
- (ii) 卓悅集團仍須於原到期日向卓悅美容償還截至原到期日止就該等貸款累計之原利息；
- (iii) 該等貸款或其任何未償還金額將於原到期日翌日至有關利息之到期日（或（如適用）提早還款日期）期間，按年利率5厘（「**經重續息率**」）計息；及
- (iv) 利息將按照實際過去日數及一年365日每日計算，將由原到期日翌日（倘該日並非香港之營業日，則為緊隨其後之下一個營業日）起每半年於期末支付。

除按經重續息率延後該等貸款之到期日外，概無根據補充貸款協議修訂該等貸款之其他條款。

經重續息率乃經卓悅美容與卓悅集團參照當前市場息率，並考慮交易性質後，按公平磋商原則釐定。

延長貸款之理由及裨益

考慮到本集團根據延長貸款可獲得之額外利息，董事（包括獨立非執行董事）認為，儘管延長貸款並非於本集團之一般日常業務過程中進行，惟補充貸款協議之條款屬公平合理並按正常商務條款訂立，且延長貸款符合本公司及股東整體之利益。

上市規則之涵義

由於卓悅集團為卓悅控股之附屬公司，而根據上市規則，葉博士因身為董事而為本公司之關連人士；基於葉博士間接實益擁有卓悅控股37.79%權益，故根據上市規則，卓悅集團為葉博士之聯繫人，因而為本公司之關連人士。因此，訂立補充貸款協議根據上市規則構成本公司之關連交易。由於上市規則下有關延長貸款之所有相關百分比率均少於5%，故延長貸款須遵守上市規則第十四A章之公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

鑑於葉博士於延長貸款中擁有重大利益，彼已就批准延長貸款之相關董事會決議案放棄表決權。除上文所披露者外，概無其他董事於補充貸款協議及據此擬進行之交易中擁有重大利益。

一般事項

本集團主要於香港從事醫療管理業務，包括醫療網絡管理業務、醫療及牙科診所之業務，以及提供醫學美容服務。本集團另一主要業務為中國醫療管理業務，包括醫院及牙科診所管理業務。本集團亦參與投資業務，包括直接投資於醫療行業及投資於證券及物業。

釋義

在本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「卓悅美容」	指	卓悅美容有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「卓悅集團」	指	卓悅集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為卓悅控股之全資附屬公司
「卓悅控股」	指	卓悅控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所主板上市（股份代號：653）
「營業日」	指	香港持牌銀行一般於正常辦公時間開門營業之任何日子（不包括星期六及星期日）
「本公司」	指	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，其普通股於聯交所主板上市
「關連人士」	指	上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事

「葉博士」	指	執行董事葉俊亨博士
「經延長到期日」	指	本公告「延長貸款－主體事宜」分節界定之涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該等貸款」	指	根據貸款協議由卓悅美容向卓悅集團提供本金總額為138,000,000港元之多筆貸款
「貸款協議」	指	卓悅美容（作為貸款人）與卓悅集團（作為借款人）所訂立日期為二零一五年一月一日之貸款協議，內容有關延長卓悅美容向卓悅集團提供之該等貸款
「延長貸款」	指	根據補充貸款協議將該等貸款之到期日由原到期日延後至經延長到期日
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「經重續息率」	指	本公告「延長貸款－主體事宜」分節界定之涵義

「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充貸款協議」	指	卓悅美容（作為貸款人）與卓悅集團（作為借款人）所訂立日期為二零一六年十二月二十三日之補充協議，以補充貸款協議

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，二零一六年十二月二十三日

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。