

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： 與太鋼醫療訂立合資協議

與太鋼醫療訂立合資協議

於二零一七年八月一日，康健醫美（本公司之間接全資附屬公司）與太鋼醫療訂立合作協議，內容有關成立合資企業以於中國山西省太原市發展醫學美容機構及相關業務。根據合作協議，訂約方將訂立正式協議以提供成立合資企業之進一步詳情。

於二零一八年九月十三日（交易時段後），康健醫美與太鋼醫療訂立合資協議，即有關成立合資企業之正式協議。合資協議將於相關中國機關批准後生效。

根據合資協議，康健醫美及太鋼醫療將分別向合資企業出資人民幣30,000,000元及人民幣20,000,000元，而合資企業將由康健醫美及太鋼醫療根據彼等各自之出資分別擁有60%及40%權益。

上市規則之涵義

根據上市規則，合作協議毋須遵守任何通知及公告規定。

於簽署合作協議後及於本公告日期，太鋼醫療由中國人壽保險之附屬公司國壽上海擁有50%權益。於本公告日期，中國人壽保險持有約23.72%股份並為本公司之關連人士。因此，太鋼醫療（由中國人壽保險控制之公司）為本公司之關連人士，而根據合資協議與太鋼醫療成立合資企業構成本公司之關連交易。

由於上市規則項下有關成立合資企業之相關百分比率低於5%，儘管成立合資企業並不構成本公司之須予公告交易及毋須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定，惟根據上市規則第14A.76(2)條，其須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。

於二零一七年八月一日，康健醫美（本公司之間接全資附屬公司）與太鋼醫療訂立合作協議，內容有關成立合資企業以於中國山西省太原市發展醫學美容機構及相關業務。根據合作協議，訂約方將訂立正式協議以提供成立合資企業之進一步詳情。

於二零一八年九月十三日（交易時段後），康健醫美與太鋼醫療訂立合資協議，即有關成立合資企業之正式協議。合資協議將於相關中國機關批准後生效。

合資協議之主要條款載於下文。

合資協議

日期

二零一八年九月十三日

訂約方

- (i) 康健醫美，本公司之間接全資附屬公司；及
- (ii) 太鋼醫療。

於簽署合作協議後及於本公告日期，太鋼醫療由中國人壽保險之附屬公司國壽上海擁有50%權益。於本公告日期，中國人壽保險持有約23.72%股份並為本公司之關連人士。因此，太鋼醫療（由中國人壽保險控制之公司）為本公司之關連人士。

成立合資企業及資本承擔

將予成立之合資企業會於中國山西省太原市發展醫學美容機構及相關業務。

康健醫美及太鋼醫療將分別向合資企業出資人民幣30,000,000元及人民幣20,000,000元，而合資企業將由康健醫美及太鋼醫療根據彼等各自之出資分別擁有60%及40%權益。康健醫美及太鋼醫療各自之資本承擔將於合資企業之營業執照發出日期30年內繳足。

合資企業之出資總額人民幣50,000,000元乃由康健醫美與太鋼醫療經計及發展及營運醫療機構之資金需要及合資企業之未來前景經公平磋商後達致。董事（不包括有利益關係董事）認為，向合資企業出資之金額屬公平合理。

合資企業將成為本公司之附屬公司，而合資企業之財務業績將於本公司之財務報表內綜合入賬。

合資企業之業務

合資企業之營運年期為30年，而其業務範圍將包括提供其醫療機構執業許可證項下准許之醫療服務、生活美容及銷售化妝品。

訂約方之權利及責任

倘合資企業有任何額外資金需要，康健醫美及太鋼醫療各自將具有優先認購權，以按照彼等各自於合資企業之股權認購額外資本增加。倘任何訂約方擬出售其於合資企業之股權，則另一方亦將擁有收購該等權益之優先認購權。

根據合資協議，康健醫美將負責合資企業及醫療機構之組織及管理以及制定其業務及市場推廣策略。

根據合資協議，太鋼醫療須負責：

- (i) 磋商建議年期不少於20年之物業租賃，而租金須參考鄰近地區之市場租值；
- (ii) 取得發展及營運醫療機構及由醫療機構進行（包括但不限於）美容及整容手術可能需要之所有牌照及批准，包括但不限於醫療機構執業許可證、儀器及設備證書、環境影響評估報告及消防安全評估；
- (iii) 建立醫療機構之醫療團隊；及
- (iv) 處理對合資企業及醫療機構營運之所有政府檢查。

合資企業之管理

合資企業董事會將由五名董事組成，其中三名董事將由康健醫美指定，而兩名董事將由太鋼醫療指定。董事會主席將由合資企業董事會委任。全體董事之初步任期將為三年。

以下各項須取得合資企業全體董事之一致批准(i)修訂合資企業之章程；(ii)終止或解散合資企業；(iii)增加或削減合資企業之註冊資本；及(iv)合併或分拆合資企業。

除董事會外，康健醫美及太鋼醫療各自將有權向合資企業委任一名監事，初步任期為三年。太鋼醫療將有權提名合資企業之總經理以供董事會委任，而康健醫美將有權提名合資企業之財務總監、營運行政副總經理及銷售與市場推廣副總經理以供董事會委任。

有關太鋼醫療之資料

太鋼醫療為一間於中國山西省太原市成立之有限公司，並主要從事於醫療、護理、健康管理及製藥設備及儀器供應鏈範疇提供服務。太鋼醫療由(i)太原鋼鐵(集團)有限公司(一間於中國成立之公司，以山西省太原市為基地並由山西省人民政府擁有)擁有50%權益；及(ii)國壽上海擁有50%權益。

成立合資企業之理由及裨益

本集團主要於香港從事醫療保健業務，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保健業務，包括醫院及診所管理業務。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。

本集團現時擁有志禧企業發展有限公司及其附屬公司之50%權益，其主要從事以「雪纖瘦」品牌於香港及中國提供醫療美容服務。本集團之策略為於中國進一步開拓及擴大醫療美容業務。太鋼醫療旗下一間於太原市之著名三甲醫院擁有良好聲譽及大量客戶群。其亦於醫學專業知識及政府關係方面擁有豐富資源。本集團與太鋼醫療之合作將為本集團向中國市場引入市場主導之港式服務提供良好平台，並與太鋼醫療共同發展醫學美容機構連鎖網絡，從而初步覆蓋太原市，並於其後覆蓋整個中國山西省。本集團相信，此舉將為本集團於中國市場之醫學美容業務之重要發展里程碑。

董事會（包括獨立非執行董事，但不包括有利益關係董事）認為，儘管成立合資企業並非於本集團之日常及一般業務過程中進行，惟合資協議之條款為一般商業條款並屬公平合理，且符合本公司及本公司股東之整體利益。除有利益關係董事已就有關合資協議之董事會決議案放棄投票外，概無其他董事於合資協議中擁有令任何董事須就有關合資協議之董事會決議案放棄投票之重大權益。

上市規則之涵義

根據上市規則，合作協議毋須遵守任何通知及公告規定。

於簽署合作協議後及於本公告日期，太鋼醫療由中國人壽保險之附屬公司國壽上海擁有50%權益。於本公告日期，中國人壽保險持有約23.72%股份並為本公司之關連人士。因此，太鋼醫療（由中國人壽保險控制之公司）為本公司之關連人士，而根據合資協議與太鋼醫療成立合資企業構成本公司之關連交易。

由於上市規則項下有關成立合資企業之相關百分比率低於5%，儘管成立合資企業並不構成本公司之須予公告交易及毋須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定，惟根據上市規則第14A.76(2)條，其須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。

繼續暫停買賣

股份已於二零一七年十一月二十七日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除另有指明者外，下列詞彙具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「中國人壽保險」	指	中國人壽保險（集團）公司
「國壽上海」	指	國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合夥）
「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	具有上市規則賦予該詞彙之涵義
「合作協議」	指	康健醫美與太鋼醫療訂立日期為二零一七年八月一日之合作協議
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士之第三方

「有利益關係董事」	指	房海燕女士及陳錦浩先生（認為本身於就有關合資協議之董事會決議案投票中有潛在利益衝突之董事）
「合資企業」	指	山西太鋼康健整形美容醫院有限公司，將由康健醫美及太鋼醫療根據合資協議成立之合資企業
「合資協議」	指	康健醫美與太鋼醫療訂立日期為二零一八年九月十三日之合資協議，以及合資企業之章程
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「醫療機構」	指	將由合資企業營運之醫學美容機構
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「太鋼醫療」	指	山西太鋼醫療有限公司
「康健醫美」	指	香港康健醫美有限公司，於香港註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司

「港元」 指 港元，香港之法定貨幣

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命
康健國際醫療集團有限公司
執行董事
李植悦

香港，二零一八年九月十三日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、李植悦先生、黃尚銘先生（財務總監）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）、房海燕女士（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、于學忠先生、李名沁女士、汪弘鈞先生、余啟峰先生及黃世傑先生。