

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聯合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，並明確表示概不會就因本聯合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。



**SMARTAC GROUP CHINA
HOLDINGS LIMITED**
中國智能集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：395)



**HUAKANG BIOMEDICAL
HOLDINGS COMPANY LIMITED**
華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8622)

**有關
涉及可能成立合資公司之
諒解備忘錄之
自願性聯合公告**

可能成立合資公司

智能董事會及華康董事會聯合宣佈，於二零二零年四月二日(交易時段後)，Forever Triumph與Nutronic Biomedical(各自分別為智能及華康之直接全資附屬公司)訂立諒解備忘錄，內容有關可能於香港成立一間合資公司，以(i)設立及經營及／或授權第三方設立及經營跨境電子商務平台，以供於中國及香港銷售、營銷及分銷產品系列及訂約方可能不時協定之其他新產品；及(ii)於中國及香港透過其他渠道銷售、營銷及推廣產品系列。

諒解備忘錄

諒解備忘錄之主要條款載列如下：

日期	二零二零年四月二日(交易時段後)
訂約方	(i) Forever Triumph，為智能之直接全資附屬公司 (ii) Nutronic Biomedical，為華康之直接全資附屬公司

潘禮賢先生為華康之執行董事及智能之獨立非執行董事。潘先生已經及將於智能及華康董事會會議上放棄投票批准成立合資公司。

據智能董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除本聯合公告所披露者外，Nutronic Biomedical及其最終實益擁有人均獨立於智能及其關連人士且與彼等概無關連。

據華康董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除本聯合公告所披露者外，Forever Triumph及其最終實益擁有人均獨立於華康及其關連人士且與彼等概無關連。

股權架構

合資公司之建議已發行股本為100,000港元，將由Forever Triumph及Nutronic Biomedical分別持有51%及49%權益。預計所有必要的註冊及營運資金將由訂約方根據彼等各自於合資公司的股權出資。

有效性及獨家期間

諒解備忘錄自諒解備忘錄日期起計六個月期間或訂約方可能另行書面協定的較後日期有效(「有效期」)。於有效期內，訂約方須真誠及按合理商業基準進行磋商，以就合資公司之最終及具法律約束力之合資協議達成協議。

訂約方進一步同意，於有效期內，訂約方(及／或彼等各自的聯屬人士)或彼等各自的任何代理及代表均不得直接或間接與任何其他人士就任何相同、類似或以其他方式與諒解備忘錄項下擬進行的業務及／或交易產生衝突者進行或同意進行任何(或繼續任何現有)討論、磋商或協議。

訂立諒解備忘錄之理由及裨益

智能集團主要從事(i)線上店舖及電子商務平台管理、營運及提供營銷策略；(ii)提供電子支付解決方案及服務；及(iii)軟件銷售及提供O2O諮詢服務。

華康集團主要於中國從事生物製劑及輔助生育用品和設備的研發、生產、營銷及銷售。

Nutronic Biomedical擬將向合資公司授出或以其他方式授予在中國及香港銷售、營銷及分銷產品系列之獨家權利，而Forever Triumph擬將利用其在中國及香港之分銷平台及渠道管理產品系列之銷售及營銷。因此，預期各訂約方的資源匯集後將產生寶貴的協同效應，而智能董事會及華康董事會各自認為，諒解備忘錄項下擬進行的合作將有利及符合智能、華康及其各自股東的利益。

智能董事會及華康董事會各自謹此強調，諒解備忘錄不具法律約束力(諒解備忘錄項下之有效性及獨家期間、保密性以及管轄法律及司法權區除外)，且成立合資公司可能會或可能不會進行。智能及華康可能於適當時候分別根據主板上市規則及GEM上市規則就成立合資公司作出進一步公告。

智能及華康之股東及潛在投資者於買賣智能及華康之股份時務請審慎行事。

釋義

於本聯合公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「Forever Triumph」	指	Forever Triumph Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為智能之直接全資附屬公司
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「華康」	指	華康生物醫學控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8622)
「華康董事會」	指	華康之董事會
「華康董事」	指	華康之董事
「合資公司」	指	Forever Triumph與Nutronic Biomedical擬於香港合資註冊成立之私人有限公司
「主板」	指	聯交所主板
「主板上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	Forever Triumph與Nutronic Biomedical就可能成立合資公司訂立日期為二零二零年四月二日之不具法律約束力諒解備忘錄
「O2O」	指	線上線下

「Nutronic Biomedical」	指	Nutronic Biomedical Group Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，為華康之直接全資附屬公司
「Nutronic Healthcare」	指	Nutronic Healthcare Company Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，為華康之間接全資附屬公司
「訂約方」	指	諒解備忘錄之訂約方，即Forever Triumph及Nutronic Biomedical，各為「訂約方」
「中國」	指	中華人民共和國，就本聯合公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「產品系列」	指	Nutronic Healthcare供應的若干產品系列，包括Ferti系列、ConcepCare系列及NatalCare系列，即男女性生育補充品
「智能」	指	中國智能集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：395)
「智能董事會」	指	智能之董事會
「智能董事」	指	智能之董事
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命
中國智能集團控股有限公司
主席
楊新民

承董事會命
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二零年四月二日

於本聯合公告日期，智能董事會包括(i)一名執行智能董事何致堅先生；(ii)一名非執行智能董事楊新民先生(主席)；及(iii)五名獨立非執行智能董事鄭發丁博士、潘禮賢先生、崔勁中先生、鄧日明先生及彭波波先生。

於本聯合公告日期，華康董事會包括(i)四名執行華康董事張曙光先生(主席)、張春光先生、潘禮賢先生及何嘉明先生；及(ii)三名獨立非執行華康董事楊煒秋醫生、郭志成先生及陳健生先生。

本聯合公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關華康(智能所列示者除外)的資料；華康董事願就本聯合公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各華康董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本聯合公告所載資料(智能所列示者除外)在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本聯合公告或其所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」內。本聯合公告亦將刊載於華康網站www.huakangbiomedical.com。