

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



## MEDIA CHINA CORPORATION LIMITED

### 華億傳媒有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：419)

建議更改公司名稱  
及  
建議修訂組織章程大綱及細則  
及  
與天地控股(香港)有限公司訂立  
有關於中國發展健康產業之  
戰略合作協議

#### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Media China Corporation Limited」更改為「China Jiuhao Health Industry Corporation Limited」，並採納雙重外文名稱「中國9號健康產業有限公司」以取代「華億傳媒有限公司」，作為其正式中文名稱，以反映本集團之主要業務。董事會認為，建議更改本公司名稱將為本公司重塑一個全新的企業形象，以符合本公司之業務重心由傳媒業務向以「9號」之品牌於中國發展健康產業(尤其是開展養生及養老項目)之轉變。

#### 建議修訂組織章程大綱及細則

鑒於更改本公司名稱之建議，董事會亦建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以反映有關更改。

## 戰略合作協議

於二零一三年一月二十八日，為符合本公司之業務重心由傳媒業務向發展健康產業(尤其是開展養生及養老項目)之轉變，本公司與天地控股訂立戰略合作協議。戰略合作協議就本公司與天地控股日後於中國發展健康產業之業務及項目發展合作訂立大致基礎。

戰略合作協議旨在令本公司與天地控股建立長期關係，藉以於中國發展健康產業(尤其是開展養生及養老項目)。

本公司將與天地控股進一步磋商合作安排之詳情，而有關合作安排須待本公司與天地控股訂立合同後方可作實。一旦雙方就戰略合作協議所載之具體項目之詳細條款及條件達成一致，雙方將會訂立正式協議。屆時，本公司亦將視乎情況，根據上市規則之規定作出適當公佈及披露，並尋求股東批准(如必要)。

由於戰略合作協議項下之合作詳情仍有待磋商，而有關項目不一定會進行，本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務須審慎行事。

## 一般事項

一份載有(當中包括)建議更改本公司名稱、建議修訂組織章程大綱及細則之詳情等相關資料之通函，連同股東特別大會通告，將於適當時候寄發予股東。

董事會公佈如下：

## 建議更改公司名稱

中國社會老齡化正在加快，據估計，二零一五年國內60歲以上人口將超過2.2億，佔總人口約16%，而到了二零五零年更會超過4億，佔總人口約23%。另一方面，「一孩政策」令很多中國家庭出現兩夫婦需同時供養上下兩代多位家庭成員的情況，因此社會對養生、養老的觀念亦相應出現很大變化。

為解決中國社會老化問題，政府積極支持養老服務事業的發展。國務院在二零一二年發表《老年人權益保障法(修訂草案)》，希望透過財政、稅費、土地和融資等不同措施，鼓勵、扶持社會力量興辦養老服務設施。隨著中國經濟多年保持高速增長，國內老齡人口積累金額龐大的退休金。截至二零一零年，國內退休金總額已達到8,383億元人民幣，估計到了二零二零年，國內退休金總額將累積超逾28萬億元人民幣。

管理層相信，國內樂齡人群的潛在消費力龐大，加上政府政策的支持，中國對養生、養老服務的需求將不斷增長。目前中國健康產業佔國內生產總值的比例較其他已發展國家(例如美國、日本)為低，預測到二零二零年，中國健康產業產值將達至4萬億元人民幣。

於二零一一年七月，本集團完成收購「北湖9號俱樂部」之業務，該俱樂部乃會員制豪華會所，建有一個18洞高爾夫球場、一間以職業高爾夫協會(PGA)冠名之高爾夫學院、發球練習場，以及貴賓房、主題餐廳、水療設施及零售設施，鄰近中國北京市中心，地理位置優越。上述收購之詳情已於本公司日期為二零一一年六月十七日之通函中披露。於二零一二年上半年，「北湖9號俱樂部」業務產生之銷售收入佔期內本集團銷售收入之約75%，超過媒體業務分部之銷售收入。

本集團亦於二零一二年十月完成收購位於中國北京市朝陽區北京朝來足球活動中心且鄰近「北湖9號俱樂部」、面積為580英畝之土地(「標的土地」)之發展及經營權。上述收購之詳情已於本公司日期為二零一二年八月八日之通函(「非常重大收購事項通函」)中披露。按非常重大收購事項通函所述，本集團計劃將標的土地發展成為「北湖9號俱樂部」之擴展，當中包括低密度豪華別墅酒店及會議設施，以作為中短期租賃之用。北京四合院養生酒店項目將於標的土地上興建，佔地面積約387,000平方米，將建設總建築面積約為80,404平方米之發展項目。本項目所涉及之總投資約為人民幣800,000,000元。

「北湖9號俱樂部」與北京四合院養生酒店的組合建設將成為「中國9號健康養生基地」首個旗艦項目。

為更好地把握養生、養老服務行業所帶來的商機，本集團在未來將積極拓展相關業務，致力成為中國健康產業創新和營運的領跑者，為廣大追求健康的樂齡人群提供專屬、高端、綠色的健康管理、養生、養老全方位解決方案，打造中國具規模的健康養生基地及養生養

老社區。在未來十年，以北京旗艦專案為藍本，本集團計劃逐步在中國各地開設多家高端特色療養設施及健康養生基地，打造國內首家專業化、規模化、系統化的健康養生旅遊綜合體，而我們的長遠目標是發展可持續經營的綜合養生養老社區的建設及營運。

鑒於以上情況，董事會建議將本公司的英文名稱由「Media China Corporation Limited」更改為「China Jiuhao Health Industry Corporation Limited」，並採納雙重外文名稱「中國9號健康產業有限公司」以取代「華億傳媒有限公司」，作為其正式中文名稱，以反映本集團主要業務。

董事會認為，建議更改本公司名稱將為本公司重塑一個全新的企業形象，以符合本公司之業務重心由傳媒業務向以「9號」之品牌於中國發展健康產業（尤其是開展養生及養老項目）之轉變。

更改本公司名稱之建議須待(i)股東於股東特別大會上通過特別決議案；及(ii)獲開曼群島公司註冊處批准後，方可作實。

建議更改本公司名稱將不會影響股東之任何權利。更改名稱後，所有現有股票將繼續為所有權憑證，並可繼續有效用作在聯交所以本公司新名稱買賣、結算及交收相同數目之股份。本公司將不會為以本公司之現有股票換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。

本公司將於適當時候另作公佈，知會股東有關股東特別大會之結果、更改本公司名稱及本公司股份在聯交所買賣所採用之新股份簡稱之生效日期。

### **建議修訂組織章程大綱及細則**

鑒於更改本公司名稱之建議，董事會亦建議對組織章程大綱及細則作出若干修訂，以反映有關更改。因此，董事會擬尋求股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准組織章程大綱及細則之修訂。

### **戰略合作協議**

董事會自願提供以下資料，以便本公司股東及有意投資者瞭解本集團之最新業務進展。

於二零一三年一月二十八日，為了符合本公司之業務重心由傳媒業務向發展健康產業(尤其是開展養生及養老項目)之轉變，本公司與天地控股訂立關於發展中國健康產業之戰略合作協議。

戰略合作協議之有效期為五年，並可經雙方同意而延長。

## 目標

戰略合作協議旨在令本公司與天地控股建立長期關係，藉以於中國發展健康產業(尤其是開展養生及養老項目)。

## 戰略合作協議所載項目：

### 1. 北京四合院養生酒店項目

與天地控股就北京四合院養生酒店項目達成之建議合作條款如下：

- (a) 天地控股負責項目建設管理。
- (b) 本公司擁有土地資源並負責籌措項目開發及後續運營所需資金。
- (c) 本公司擁有項目開發及後續運營中的投資決策權、監督權、建議權和知情權。
- (d) 本公司享有項目的投資收益。
- (e) 本公司不參與項目建設的日常管理。
- (f) 天地控股將組建項目管理團隊，以進行項目發展及建設項目的日常管理。
- (g) 代建管理費將按項目總投資額5%收取，而目前估計項目總投資額約為人民幣800,000,000元。
- (h) 雙方同意於二零一三年三月底前就北京四合院養生酒店項目簽署正式委託代建合同，本公司將分期向天地控股支付第一年度代建費約人民幣10,000,000元。

## 2. 中國9號健康養生基地

中國9號健康養生基地項目是由遍佈中國各地的上百家高端特色療養設施及健康養生生活中心組成。建議合作條款如下：

- (a) 雙方按該項目實際需要各自出資獲取該項目開發用地的權益，並籌措項目開發及後續運營所需資金。
- (b) 雙方按各自於該項目的出資比例享受出資人的權利及承擔出資人的義務。
- (c) 天地控股將負責進行全程項目代建及管理。
- (d) 天地控股將按總投資額或項目銷售額的若干比例收取代建管理費。

## 3. 養老社區項目

建議合作條款如下：

- (a) 雙方按該項目實際需要各自出資獲取該項目開發用地的權益並籌措項目開發及後續運營所需資金。
- (b) 雙方按各自於該項目的出資比例享受出資人的權利及承擔出資人的義務。
- (c) 天地控股將負責進行全程項目代建及管理。
- (d) 項目建成後，天地控股之聯營公司Aveo China Limited將承接養老社區之運營管理工作，Aveo China Limited亦將參與項目前期調研、定位、構建服務體系等系統工作。
- (e) 天地控股將按總投資額或項目銷售額的若干比例收取代建管理費。

#### 4. 其他項目

- (a) 對於雙方同意合作發展的其他項目，雙方應按實際需要各自出資獲取項目開發用地，並籌措項目開發及後續運營所需資金，雙方按出資比例享受出資人的權利及承擔出資人的義務。
- (b) 天地控股將按總投資額或項目銷售額的若干比例收取代建管理費。

#### 合作模式

本公司與天地控股同意就開展中國養生及養老社區項目進行合作，充分運用各自的專長及資源。中國養生及養老社區項目包括北京四合院養生酒店項目、中國9號健康養生基地及養老社區項目。

另外，倘本公司獲得其他項目用地資源或信息，本公司應優先考慮與天地控股合作，並將所獲悉的情況告知天地控股。

天地控股應在收到本公司通知後30天內，就該項目的合作意向給出書面回覆。否則，本公司有權選擇其他合作夥伴。

若天地控股確定對該項目有合作意向，雙方應盡快進行協商並訂立具法律約束力的合作協議。

#### 有關天地控股及 Aveo China Limited 之資料

天地控股是一間於香港註冊成立之有限公司。天地控股連同旗下多間附屬公司，在於中國發展高端養生養老社區、健康管理、項目運營、醫療資源及保險行業資源整合方面累積豐富經驗。天地控股及其附屬公司現時承擔中國上海市青浦區朱家角鎮的「天地健康城退休社區」項目。

Aveo China Limited 是一間於香港註冊成立之有限公司，由天地控股及一間澳洲證券交易所上市公司間接擁有。該澳洲證券交易所上市公司主要於澳洲從事開發、擁有及營運安老社區及養老居住設施。

張華綱先生為天地控股及Aveo China Limited之董事。張先生曾出任金地(集團)股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600383)之董事兼總裁長達12年。於金地集團任職期間，在張先生帶領下，金地集團由一間地方企業，發展成為中國領先的房地產企業，並於上海證券交易所上市，總資產超過人民幣600億元。

董事在作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，天地控股及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 一般事項

本公司將與天地控股進一步磋商合作安排之詳情，而有關合作安排須待本公司與天地控股訂立合同後方可作實。一旦雙方就戰略合作協議所載之具體項目之詳細條款及條件達成一致，雙方將會訂立正式協議。屆時，本公司亦將視乎情況，根據上市規則之規定作出適當公佈及披露，並尋求股東批准(如必要)。

董事會認為戰略合作協議屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

由於戰略合作協議項下之合作詳情仍有待磋商，而上述項目不一定會進行，本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務須審慎行事。

### 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以考慮並酌情批准建議更改本公司名稱並批准修訂組織章程大綱及細則。

一份載有(當中包括)建議更改本公司名稱、建議修訂組織章程大綱及細則之詳情等相關資料之通函，連同股東特別大會通告，將於適當時候寄發予股東。

茲提述本公司於二零一二年十一月二十六日刊發之公佈，內容有關延遲原定於二零一二年十一月三十日召開及舉行以批准建議更改本公司名稱以及建議修訂組織章程大綱及細則之股東特別大會。董事會謹此通知股東，鑒於上文所提及更改本公司名稱之新建議已取代原建議，上述本公司股東特別大會已被取消。



## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	華億傳媒有限公司，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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於由董事會決定的適當日期舉行之股東特別大會，藉以考慮及酌情通過建議更改本公司名稱以及建議修訂組織章程大綱及細則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方之任何人士或公司及其各自的最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱及細則」	指	本公司現有組織章程大綱及細則
「中國」	指	中華人民共和國，但就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.20港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「戰略合作協議」 指 本公司與天地控股於二零一三年一月二十八日就於中國發展健康產業而訂立之中文戰略合作協議

「天地控股」 指 天地控股(香港)有限公司，於香港註冊成立之有限公司

承董事會命  
華億傳媒有限公司  
主席  
袁海波

香港，二零一三年一月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括袁海波先生(主席兼執行董事)、熊曉鴿先生(副主席兼非執行董事)、張長勝先生(執行董事)、田溯寧先生(非執行董事)、魏新教授、黃友嘉博士太平紳士、袁健先生及初育國先生(各為獨立非執行董事)。