

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Sanai Health Industry Group Company Limited**

**三愛健康產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

## 涉及收購目標公司全部股權之須予披露交易

### 該協議

董事會欣然宣佈，於二零一九年四月十七日（聯交所交易時段後），買方（本公司的全資附屬公司）與賣方就收購事項訂立該協議，據此，賣方已同意出售，而買方已同意購買股權，代價為人民幣3,300,000元，須以現金償付。

### 上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.06條計算的有關收購事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故收購事項構成上市規則第14章項下本公司一項須予披露交易。收購事項須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於二零一九年四月十七日（聯交所交易時段後），買方（本公司之全資附屬公司）與賣方就收購事項訂立該協議，據此，賣方已同意出售，而買方已同意購買股權，代價為人民幣3,300,000元，須以現金償付。

該協議之主要條款概述如下。

## 該協議

日期： 二零一九年四月十七日（聯交所交易時段後）

訂約方： (1) 買方： 聯合發展融資租賃（深圳）有限公司，為本公司之全資附屬公司；

(2) 賣方： 深圳市科銘實業有限公司，於中國成立之公司，從事投資控股業務，並擁有目標公司之80%股權

陳福興，一名商人，擁有目標公司之20%股權

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方均為獨立第三方。

買方為於中國成立之有限責任公司。其為本公司之全資附屬公司，主要從事提供融資租賃服務及投資控股。

## 收購事項之主體

根據該協議，賣方已同意出售，而買方已同意購買股權，相當於目標公司於完成後之全部股權。緊接完成前，賣方為股權之法定及實益擁有人。

買方其後出售股權概無任何限制。

## 代價

就買賣股權應付之代價將為人民幣3,300,000元，其須按以下方式以現金償付：

- (a) 買方於簽署該協議後3個營業日內根據賣方各自於目標公司之股權按比例向各賣方支付為數人民幣1,650,000元；
- (b) 買方須於完成後3個營業日內按比例向各賣方支付人民幣990,000元；及
- (c) 買方須於與相關政府機關完成股東及法定代表變更後3個營業日內按比例向各賣方支付人民幣660,000元。

收購事項之代價乃由買方與賣方經公平磋商後釐定，並參考（其中包括）(i)目標公司之業務發展機會及前景；(ii)擁有進行融資擔保業務之所需牌照；及(iii)目標公司之資產淨值。

董事認為，該協議之條款及條件乃屬公平合理及按一般商業條款訂立，且符合本公司及股東整體利益。

## 先決條件

該協議須待（其中包括）以下各項獲達成後，方告完成：

- (a) 賣方就有關交易取得所有授權、同意及批准；
- (b) 賣方及目標公司已完成債務重組，並獲買方滿意；
- (c) 賣方及目標公司已就彼等與其關聯方及合作方之間之債務簽署所有豁免函或承諾函，並獲買方滿意；
- (d) 賣方及目標公司作出之聲明及保證維持真實、準確及並無誤導性；
- (e) 目標公司之經營、前景、收益、負債、資產、稅務及財務狀況概無出現重大不利變化；及
- (f) 該協議及其項下擬進行之交易並無受任何適用法律及法規限制或禁止。

## 完成

完成須於該協議項下之所有先決條件獲達成（或豁免，視乎情況而定）當日（或賣方與買方可能協定之有關其他日期）落實。

本公司擬動用本集團之內部資源支付代價。

## 有關目標公司之資料

目標公司為於中國成立之有限責任公司，主要從事提供融資擔保服務，並擁有從事該服務所需之牌照。

目標公司於二零一八年十二月三十一日之經審核資產淨值（如目標公司之經審核賬目所示）約為人民幣87,103,000元。

截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度除稅前後之經審核淨虧損概述及載列如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
淨虧損（除稅前）	274	10,082
淨虧損（除稅後）	274	10,097

其中一名賣方（深圳市科銘實業有限公司）尚欠目標公司之應收款項為數人民幣87,089,000元，其協定將不會由該名賣方償付。

於完成後，目標公司將成為本公司之全資附屬公司，而目標公司之財務業績將於本集團之財務業績綜合入賬。

## 進行收購事項之理由及裨益

本公司為投資控股公司。本集團主要業務從事醫藥產品的開發、製造、市場推廣及銷售、銷售保健產品、銷售醫療相關軟件、提供顧問服務、一般貿易及提供融資租賃服務。

董事認為，融資租賃與融資擔保業務可達致協同效應。收購事項可多元化發展本集團融資業務之範圍及擴大潛在客戶基礎。預期目標公司亦可促使本集團自銀行取得融資。收購事項亦可使本集團之收益來源更多元化。經計及目標公司持有於中國進行融資擔保業務所需之牌照及目標公司之經營規模，其符合本集團之業務策略。

經考慮上述事項，董事認為，該協議之條款及條件乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且收購事項符合本公司及股東整體利益。

## 上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.06條計算之有關收購事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故收購事項構成上市規則第14章項下本公司一項須予披露交易。收購事項須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。由於概無董事於收購事項中擁有重大權益，故概無董事須就批准收購事項之相關董事會決議案放棄投票。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	買方根據該協議之條款及條件自賣方收購股權
「該協議」	指	賣方與買方就收購事項訂立日期為二零一九年四月十七日之股權轉讓協議
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於整段正常營業時間內一般開門營業之日（不括星期六、星期日及公眾假期）
「本公司」	指	三愛健康產業集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1889）

「完成」	指	根據該協議之條款及條件完成收購事項
「完成日期」	指	達成(或豁免,視乎情況而定)該協議項下之所有先決條件當日或賣方與買方可能協定之有關其他日期
「代價」	指	買方就股權應付賣方之代價,即人民幣3,300,000元
「董事」	指	本公司董事
「股權」	指	目標公司之全部股權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元,香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據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彼等各自之最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國,就本公告而言,不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣

「買方」	指	聯合發展融資租賃(深圳)有限公司，於中國成立之有限責任公司，並為本公司之全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	深圳市世紀融泰融資擔保有限公司，於中國成立之有限責任公司
「賣方」	指	深圳市科銘實業有限公司(於中國成立之公司)及陳福興(一名商人)，彼等分別擁有目標公司之80%及20%股權
「%」	指	百分比

承董事會命  
**三愛健康產業集團有限公司**  
 主席  
**陳成慶**

香港，二零一九年四月十七日

於本公告日期，董事會包括3名執行董事，分別是陳成慶先生(主席)、洪海瀾女士及張榮慶教授，1名非執行董事修遠先生，以及3名獨立非執行董事，分別是王子豪先生、屠方魁先生及隆軍先生。