

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



和美醫療控股有限公司
HARMONICARE MEDICAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1509)

復牌進度的季度更新公告
及
更改香港股份登記及過戶分處地址

本公告乃由和美醫療控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據上市規則第13.09條及第13.24A條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文作出。

茲提述(1)本公司日期為2019年3月28日的公告，內容有關延遲刊發截至2018年12月31日止年度的年度業績及寄發截至2018年12月31日止年度的年度報告，(2)本公司日期為2019年5月7日的公告，內容有關刊發截至2018年12月31日止年度的未經審核管理層賬目及委聘德豪財務顧問有限公司為其獨立內部控制顧問(「**內部控制顧問**」)及(3)本公司日期為2019年6月12日的公告，內容有關香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)發出的有關恢復本公司股份於聯交所買賣的指引(「**復牌指引公告**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2019年3月28日的公告所界定者具相同涵義。

業務營運

本集團主要從事為婦女和兒童提供高品質的醫療服務。本集團自本公司股份暫停買賣起繼續其正常業務營運。自2019年4月1日起直至本公告日期，本集團的業務營運並無重大變動。

本公司謹此向股東提供本公司已獲悉關於投資份額收益權轉讓協議(「**收益權轉讓協議**」)的最新發展動態，收益權轉讓協議由凱貝姆於2018年7月27日以其擁有52.96%權益(「**該股權**」)的附屬公司江西蜜月母嬰健康產業發展有限公司(「**江西蜜月**」)的股東身份訂立。

2018年7月27日，凱貝姆與(其中包括)江西蜜月、北京多彩投網絡科技有限公司(「**多彩投**」)，一家在中國註冊成立的有限公司、北京多彩維度資產管理有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司及144名投資者(「**投資者**」)訂立收益權轉讓協議。根據收益權轉讓協議，(1)凱貝姆作為江西蜜月的股東，將其收益權轉讓給投資者，對價為江西蜜月每0.0833%股權人民幣10萬元，投資期限3年；(2)在此期間，凱貝姆和江西蜜月按固定的付款時間向投資者支付其投資收益；(3)投資期限屆滿時，凱貝姆應按投資本金向投資者回購該收益。根據收益權轉讓協議，凱貝姆通過多彩投向投資人募集了人民幣1,940萬元，投資人享有凱貝姆在江西蜜月相應的股權收益權。

凱貝姆、江西蜜月及江西蜜月另外兩名少數股東(「**少數股東**」)訂立收益權轉讓協議的補充協議(「**補充協議**」)，據此，倘(i)該股權因凱貝姆未能根據收益權轉讓協議按時支付本金及投資收入而須轉讓予任何其他第三方，或(ii)江西蜜月根據收益權轉讓協議須承擔擔保責任，少數股東獲賦予可以不超過人民幣1,940百萬元的代價(「**代價**」)購買該股權的優先購買權(「**優先權**」)。

於2019年6月，由於凱貝姆並無按時根據收益權轉讓協議支付本金及投資收入，少數股東建議以代價行使優先權(「**權利行使建議**」)，以向投資者作出付款。

2019年6月25日，董事會審議了收益權轉讓協議、補充協議和凱貝姆管理層提出的權利行使建議。鑒於(1)提出的對價是不合理的(相比之下，凱貝姆的原始投資成本為人民幣2,876萬元，和(2)即使存在優先權，亦應該允許凱貝姆尋求轉讓到可以提供更優惠條款的其他第三方，因此董事會議決，凱貝姆不得同意權利行使建議，並應繼續尋求對其股東更有利的其他解決方案。此外，由於根據收益權轉讓協議提供擔保的個人在股權轉讓中屬賣方關聯方之一，董事會建議與賣方就權利行使建議及建議和解一併商討及解決。

董事會將進一步審查並改進這方面的內部控制制度及程序。

內部監控審閱的進度

誠如復牌指引公告所載，其中一條復牌指引是可以證明本公司已設立充分的內部控制系統及程序滿足其在上市規則項下的責任並達到讓聯交所滿意的程度。為幫助本公司達成該條件及作為德勤在簽署2018年年度業績前需要採取的額外步驟的一部分，審核委員會已獨立委聘內部控制顧問，以審閱本公司的內部控制程序(「**審閱**」)。

董事會謹此告知股東及本公司潛在投資者，審閱預計將於2019年7月末或前後完成，而內部監控顧問將正式出具審閱報告(「**報告**」)。內部控制顧問的工作範圍包括獨立評估本集團內部控制系統，其中包括評估本公司日期為2019年3月28日的公告所載股權轉讓有關的事宜。

內部控制顧問對本集團於2018年1月1日至2019年3月31日期間的內部控制系統進行審閱，其涉及收集相關信息、進行現場考察及訪問，以及審查相關文件。透過該程序，已發現一系列問題及內部控制顧問提出解決有關問題的若干改進及補救措施，以供本公司考慮。本公司已考慮及初步實施有關建議改進及補救措施。

報告草稿及為糾正報告草稿中所發現的內部監控不足之處的初步整改方案，已於2019年6月25日提交予董事審閱。經審閱報告草稿的結果後，並且考慮到已根據內部監控顧問的建議初步實施的改進及補救措施，董事會將作出進一步努力改進本公司內部監控制度，並且會嚴格遵守上市規則的內部控制適用標準及規定。預期將適時另行召開董事會會議，以審議通過並實施進一步的整改方案。其後，內部控制顧問將進行後續審閱，根據整改情況考慮向本公司作出進一步的建議或反饋。

達成復牌條件時間表的最新進展

下表載列本公司股份買賣的復牌預期時間表中未完結事件及最新進展：

主要事件	時間表
公佈審閱的結果	2019年7月末或前後
刊發2018年年度業績	有待董事會進一步評估
刊發2018年年報	有待董事會進一步評估
本公司股份買賣的復牌	有待董事會進一步評估

誠如本公司日期為2019年3月28日及2019年5月7日的公告所披露，由於(1)建議和解暫時並無重大進展，及有關股權轉讓的仲裁程序將於2019年7月15日開展；及(2)德勤仍需要於簽署2018年年度業績前採取額外步驟，故刊發2018年年度業績相

應延遲。本公司將(1)竭力與賣方繼續有關建議和解的磋商；及(2)繼續與德勤合作盡快完成其審核工作，審核並公佈2018年年度業績及盡快寄發2018年年報。

更改香港股份登記及過戶分處地址

自2019年7月11日起，本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司(「股份登記及過戶分處」)的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

**香港
皇后大道東183號
合和中心54樓**

股份登記及過戶分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司股份已自2019年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份交易將繼續暫停，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

**承董事會命
和美醫療控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
林玉明**

香港，2019年6月28日

於本公告日期，執行董事為林玉明先生、方志鋒先生及趙興力先生；非執行董事為林玉國先生、邱建偉先生及徐軍先生；及獨立非執行董事為孔愛國先生、方嵐女士及蔡江南先生。