

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分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)

須予披露交易 — 出售三家附屬公司的全部股權

出售協議

於2019年7月24日，貴陽和美醫院(本公司全資附屬公司，作為賣方)及和美醫療管理(作為債權人)與鎮江科力達(作為買方)訂立出售協議，據此，買方同意按總代價人民幣22,000,000元(相當於約24,860,000港元，包括現金代價人民幣2,200,000元及買方同意結清目標公司欠付債權人的人民幣19,800,000元未清償債務)向賣方收購股權。

於完成後，各目標公司將不再為本公司附屬公司。

上市規則的涵義

由於出售事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但少於25%，故出售事項構成本公司的一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章的通知及公告規定。

由於完成須待達成出售協議所載的若干先決條件後方可作實，故出售事項未必一定會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

I. 緒言

於2019年7月24日，貴陽和美醫院(本公司全資附屬公司，作為賣方)及和美醫療管理(作為債權人)與鎮江科力達(作為買方)訂立出售協議，據此，買方同意按總代價人民幣22,000,000元(相當於約24,860,000港元，包括現金代價人民幣2,200,000元及買方同意結清目標公司欠付債權人的人民幣19,800,000元未清償債務)向賣方收購股權。

於完成後，各目標公司將不再為本公司附屬公司。

II. 出售協議

出售協議的主要條款概述如下。

1. 日期： 2019年7月24日

2. 訂約方：

買方： 鎮江科力達

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

賣方： 貴陽和美醫院，於本公告日期直接持有(a)武漢現代醫院；(b)重慶萬州醫院及(c)重慶都市儷人醫院各自的全部股權。

債權人： 和美醫療管理

目標公司： (a)武漢現代醫院；
(b)重慶萬州醫院；及
(c)重慶都市儷人醫院

3. 標的事項

買方同意購買而賣方同意按代價出售股權及由買方結清目標公司欠付債權人的人民幣19,800,000元未清償債務。

4. 代價

代價人民幣2,200,000元及買方結清目標公司欠付債權人的人民幣19,800,000元未清償債務，乃由買方與賣方經參考(其中包括)(i)各目標公司於2018年12月31日的未經審核負債淨額合共人民幣12,740,675元；(ii)本公司出資的各目標公司註冊資本(總額為人民幣20,210,000元)；(iii)目標公司處於虧損狀況；及(iv)下文「進行出售事項的理由及裨益以及所得款項用途」一段所載列的理由及裨益，經公平磋商後而釐定。

5. 先決條件

出售事項須待以下情況落實後方可執行：

目標公司於轉讓日期前欠付債權人的債務中的人民幣19,800,000元將由買方付清；其他未清償債務將由債權人全部豁免。

出售事項須待(其中包括)以下先決條件(「條件」)達成後方告完成：

- 1) 賣方股東已一致批准出售事項；
- 2) 目標公司各自的註冊資本屬合法並已全數繳足。驗資、公司註冊、稅務登記及法人代碼登記的相關手續已按照法律及法規完成；及
- 3) 目標公司所有相關賬簿均為完整，且印章、發票、證書、合約、報告、批文、會議記錄及決議案等所有文件及材料獲完整保存。

各方應真誠合作，並以合理最大努力確保達成以上條件。倘有任何條件未於簽立出售協議起90日內達成，買方將有權(i)發出書面通知終止出售協議，或(ii)延長合理時間以供履行條件。儘管有前述規定，買方應有權豁免任何條件。

6. 支付條款

根據出售協議，買方同意按下列方式向賣方支付現金代價人民幣2,200,000元及代表目標公司向債權人償還債務：

- 1) 於簽立出售協議後10日內，買方應向賣方支付人民幣220,000元(即10%代價)並向債權人付清人民幣1,980,000元(即10%債務)；
- 2) 於全部目標公司完成工商登記及收到新營業執照後10日內，買方應向賣方支付人民幣1,100,000元(即50%代價)並向債權人付清人民幣9,900,000元(即50%債務)；及
- 3) 於賣方向買方轉交有關目標公司的成立及註冊、財務、經營、法律工作及技術的所有文件以及簽訂轉移確認函後10日內，買方應向賣方支付餘下人民幣880,000元(即40%代價)並向債權人付清餘下人民幣7,920,000元(即40%債務)。

7. 陳述、保證和承諾

根據出售協議，各訂約方同意陳述、保證和承諾(其中包括)，自轉讓日期起，目標公司自設立起發生的所有費用支出、債權、債務和責任以及對目標公司提出的索賠要求及經濟與法律糾紛，均由目標公司和買方承擔。買方督促目標公司應於轉讓日期起一年內支付應付太和堂的貨款，如目標公司無法按時足額支付，買方承諾代目標公司按時足額支付，每逾期一日，按照應付未付款項的萬分之五支付違約金。

8. 違約責任

- 1) 倘賣方或買方違反出售協議，違約方須向非違約方支付相等於出售協議總代價(即代價及債務總和) 10%的違約金。
- 2) 買方逾期支付代價的，每逾期一日，按照應付未付款項的萬分之五支付違約金，逾期超過15個工作日的，賣方及債權人均有權單方解除出售協議，賣方與債權人應於自發出解除出售協議通知之日起五個工作日內，退還買方支付的全部款項。

III. 有關目標公司的資料

有關武漢現代醫院的資料

武漢現代婦產醫院有限公司為於2005年12月19日在中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司間接全資附屬公司，主要於武漢地區提供私立婦產科專科醫院服務。

以下武漢現代醫院的關鍵財務資料乃分別摘錄自其於截至2017年及2018年12月31日止財政年度的未經審核管理賬目：

	截至 2017年 12月31日 止年度 (人民幣元)	截至 2018年 12月31日 止年度 (人民幣元)
除稅及特殊項目前淨虧損	2,705,439	7,915,627
除特殊項目前及除稅後淨虧損	1,113,050	5,551,950

	於 2017 年 12 月 31 日 (人民幣元)	於 2018 年 12 月 31 日 (人民幣元)
資產淨額	8,628,630	88,779

有關重慶都市儷人醫院的資料

重慶都市儷人醫院有限公司為於 2013 年 8 月 20 日在中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司間接全資附屬公司，主要於重慶地區提供私立婦產科專科醫院服務。

以下重慶都市儷人醫院的關鍵財務資料乃分別摘錄自其於截至 2017 年及 2018 年 12 月 31 日止財政年度的未經審核管理賬目：

	截至 2017 年 12 月 31 日 止年度 (人民幣元)	截至 2018 年 12 月 31 日 止年度 (人民幣元)
除稅及特殊項目前淨虧損	596,516	7,313,442
除特殊項目前及除稅後淨虧損	1,326,240	7,813,788

	於 2017 年 12 月 31 日 (人民幣元)	於 2018 年 12 月 31 日 (人民幣元)
資產／(負債)淨額	2,871,654	(5,072,779)

有關重慶萬州醫院的資料

重慶萬州和美婦產醫院有限公司為於 2009 年 3 月 27 日在中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司間接全資附屬公司，主要於重慶地區提供私立婦產科專科醫院服務。

以下重慶萬州醫院的關鍵財務資料乃分別摘錄自其於截至2017年及2018年12月31日止財政年度的未經審核管理賬目：

	截至 2017年 12月31日 止年度 (人民幣元)	截至 2018年 12月31日 止年度 (人民幣元)
除稅及特殊項目前淨虧損	2,837,793	4,718,280
除特殊項目前及除稅後淨虧損	2,912,532	4,718,280
	於2017年 12月31日 (人民幣元)	於2018年 12月31日 (人民幣元)
負債淨額	3,010,592	7,756,675

於完成後，武漢現代醫院、重慶都市儷人醫院及重慶萬州醫院各自將不再為本公司附屬公司且本公司不會持有其股權。

IV. 有關訂約方的資料

有關賣方的資料

貴陽和美醫院為於2009年5月25日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司。其主要於中國貴陽地區從事與本集團相類的業務。

有關債權人的資料

和美醫療管理為於2014年7月31日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司。

有關買方的資料

鎮江科力達為於中國成立的有限合夥企業。其主要從事醫療行業的投資、管理及諮詢。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，鎮江科力達為獨立第三方。

有關本集團的資料

本集團主要於中國提供私立婦產科專科醫院服務。

V. 出售事項的財務影響

由於進行出售事項，預期本公司會就出售事項錄得除稅前未經審核收益約人民幣1,190,000元，乃主要由以下各項組成：(1)出售事項所得收入(為(a)現金代價與(b)於2019年5月31日本公司持有權益的目標公司淨資產的差額)；及(2)豁免對目標公司的債權所產生的虧損。出售事項將錄得的實際收益有待審核，且可能有別於估計金額，原因是出售事項將視乎(包括其他因素)(i)於轉讓日期目標公司資產及負債的實際金額；及(ii)所產生的實際交易成本而定。

VI. 進行出售事項的理由及裨益以及所得款項用途

董事認為，目標公司多以傳統婦科業務為主，定位中端，建築及設備較為老舊，近年來持續虧損且金額較大，對本集團業績造成較大拖累，出售事項乃按正常商業條款訂立，出售協議的條款公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。董事會相信，當出現機會時，出售事項將促使本集團集中資源發展於中國核心城市的高端產科業務，加強本集團的財務狀況，增加其現金流量，維持流動資金及節省更多財務資源，以資助本集團的未來投資。

出售事項所得款項將用作本集團一般營運資金。

VII. 上市規則的涵義

由於出售事項的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但少於25%，故出售事項構成本公司的一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章的通知及公告規定。

由於完成須待達成出售協議所載的若干先決條件後方可作實，故出售事項未必一定會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

股份繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司股份已於2019年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣並會繼續暫停買賣，以待刊發有關本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的年度業績公告。

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：

「董事會」	指	本公司董事會
「重慶都市儷人醫院」	指	重慶都市儷人醫院有限公司，於2013年8月20日在中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司間接全資附屬公司
「重慶萬州醫院」	指	重慶萬州和美婦產醫院有限公司，於2009年3月27日在中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司間接全資附屬公司
「本公司」	指	和美醫療控股有限公司，於2014年8月26日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市

「完成」	指	根據出售協議的條款及條件完成出售事項
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	人民幣2,200,000元，即出售事項的現金代價總額（其中人民幣1,400,000元為出售武漢現代醫院的現金代價，其中人民幣400,000元為出售重慶萬州醫院的現金代價，及其中人民幣400,000元為出售重慶都市儷人醫院的現金代價）
「債務」	指	目標公司欠付債權人的未清償債務金額人民幣19,800,000元（其中武漢現代醫院欠付人民幣12,600,000元、重慶萬州醫院欠付人民幣3,600,000元及重慶都市儷人醫院欠付人民幣3,600,000元）
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方根據出售協議出售股權
「出售協議」	指	賣方、債權人與買方就出售事項訂立的日期為2019年7月24日的股權轉讓協議
「股權」	指	於本公告日期由貴陽和美醫院擁有的各目標公司的全部股權及其有關各項股東權利及義務
「特殊項目」	指	非經常性活動損益
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「貴陽和美醫院」或 「賣方」	指	貴陽和美婦產醫院有限公司，於2009年5月25日在中國成立的有限公司及本公司全資附屬公司

「和美醫療管理」或「債權人」	指	和美醫療管理諮詢有限公司，於2014年7月31日在中國成立的有限公司及本公司全資附屬公司
「港元」	指	港元，中國香港特別行政區的法定貨幣
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的個人或公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「太和堂」	指	山西太和堂藥業有限公司，於2005年7月7日在中國成立的有限公司及本公司全資附屬公司
「目標公司」	指	(a) 武漢現代醫院；(b) 重慶萬州醫院；及(c) 重慶都市儷人醫院的統稱
「轉讓日期」	指	根據出售協議，股權經工商變更登記全部過戶到買方名下，即全部目標公司取得的新營業執照之證載日期

「武漢現代醫院」	指	武漢現代婦產醫院有限公司，於2005年12月19日在中國成立的有限公司，於本公告日期為本公司間接全資附屬公司
「鎮江科力達」或「買方」	指	鎮江科力達信息科技服務中心(有限合夥)，在中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「%」或「百分比」	指	百分比

於本公告內，人民幣已按人民幣1.00元兌1.13港元的匯率換算成港元，僅供說明用途。概不表示任何人民幣或港元金額已經、理應或可以按照上述匯率或任何其他匯率兌換，或可以進行任何兌換。

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7月24日

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