

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之任何損失承擔任何責任。



美瑞健康国际产业集团
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

**自願性公告成立
合資公司
和認購一家中國公司部分股權**

董事會謹此欣然宣佈，於2019年8月12日(交易時段後)，本公司(通過旗下全資子公司)與龍舞實業簽訂了成立合資公司的合資協議。同日(交易時段後)，本公司(通過旗下全資子公司)也與深圳龍舞及其主要現有股東簽訂了有關認購深圳龍舞6%股權的增資協議。

成立合資公司

近年隨著海外地區工業大麻合法化進程的不斷加速，以大麻二酚(CBD)為代表的大麻素將在醫療和消費領域得到更廣闊的應用。作為本公司工業大麻產業全球佈局的一部分，本公司決定與龍舞實業在香港成立合資公司，並由合資公司在日本成立一家全資子公司，以從事CBD等健康原料的霧化技術之研發和應用，並進行相關的品牌運營及開拓相關產品的日本和國際市場。本公司和龍舞實業將分別持有合資公司51%和49%的股權。

合資公司的宗旨是整合雙方資源和優勢，包括本集團在CBD等大麻素萃取和工業大麻的產業資源，以及龍舞實業在霧化技術及電子消費設備上的資源，並結合日本在CBD應用領域的政策以及當地的技術和市場發展，研發、生產、品牌經營一個以大麻素等特色健康原料的國際化霧化電子設備品牌。

合資公司的成立乃基於合資雙方對霧化技術在健康領域的應用以及日本市場對CBD的政策環境和市場前景一致看好。本公司董事認為日本市場擁有巨大的潛力，它是擁有世界上最為龐大的富裕老齡化群體的國家之一；同時，CBD在日本也可以用於化妝品、膳食補充劑、保健品、食品及寵物零食等。

龍舞實業是一家主要從事霧化器銷售的公司。合資公司和日本子公司將是龍舞實業旗下唯一研發、生產、銷售大麻素及其他大麻提取物相關霧化產品的品牌、專利、相關技術的擁有方和運營方。本公司董事相信，合資公司的設立將為本集團現有產品組合增加新產品，從而為本集團帶來新的增長機會。

認購一家中國公司部分股權

根據增資協議，本公司和深圳龍舞及主要現有股東同意，本集團將以人民幣8,268,000元的對價，以增發的形式認購深圳龍舞6%的股權。此認購對價乃按照深圳龍舞上一輪融資的估值即人民幣1.3億元的106%計算得出的數字作為投資後估值而得出。此外，在增資協議簽約日三個月後，本集團有權以不超過人民幣5億元的投資後估值(該等投資後估值應與給與同時入資的其他投資者(如有)的估值相同)，再次投資認購深圳龍舞不超過(稀釋後)10%的股權。

深圳龍舞是一家旨在中國市場拓展霧化產品的創新性公司。其亦是龍舞實業的關聯公司。本公司董事認為中國霧化產品市場快速增長，市場規模非常大，本公司通過入股深圳龍舞以參與在中國銷售、推廣霧化產品，將為本集團帶來更多元的業務。

上市規則之涵義

由於有關成立合資公司及認購一家中國公司部分股權事項之適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)不超過5%，根據上市規則第14章，成立合資公司及認購中國公司部分股權事項不構成須予披露的交易。

股東及潛在投資者應注意，認購一家中國公司部分股權須待條件獲達成後，方可作實，並因此可能會或不進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告乃美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」或「美瑞健康國際」，連同附屬公司統稱「本集團」)作出之自願性公告，以通知其股東有關本集團之業務發展之最新情況。

謹此提述本公司日期為二零一九年八月五日的自願公告(「該公告」)。繼該公告之後，於2019年8月12日(交易時段後)，本公司(通過旗下全資子公司Jiwa Development Co. Ltd)與一家香港公司—龍舞實業(香港)有限公司(「龍舞實業」)簽訂了一份合資協議(「合資協議」)。根據合資協議，雙方同意通過在香港成立一家合資公司(「合資公司」)作為控股公司和市場推廣平台，並由合資公司在日本成立一家全資子公司(「日本子公司」)作為相關業務的運營實體。日本子公司將從事大麻二酚(CBD)等大麻素霧化技術的研發和利用，推動霧化電子器械等有益健康相關產品在日本及國際市場的研發、生產和銷售。

同日(交易時段後)，本公司(通過旗下全資子公司—深圳市前海美瑞健康管理諮詢有限公司)(「投資方」)與深圳龍舞科技創新有限公司(「深圳龍舞」)及其四個現有股東(「主要現有股東」)簽訂了一份增資協議(「增資協議」)。根據增資協議，本公司將分兩輪投資深圳龍舞不超過16%的股權。深圳龍舞為龍舞實業的關聯公司，旨在中國市場拓展霧化產品。

成立合資公司

合資公司的詳情如下：

股權比例

合資公司的組織形式為有限責任公司。本公司與龍舞實業分別持有合資公司51%及49%的股權，並由合資公司在日本成立一家全資子公司。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，龍舞實業及其最終實益擁有人為獨立第三方。

經營範圍及日本市場的運營權

合資公司的主要業務是投資控股，對日本子公司和其它子公司(如有)所從事的相關業務的市場推廣，以及相關的品牌運營。

日本子公司的經營範圍為電子煙機器的企劃、製造、進口、販賣；美容及健康有關商品的企劃、製造、進口、販賣；電子機器的企劃、製造、販賣；開發、製造、進出口、買賣以大麻二酚等大麻素及其它工業大麻提取物、加工物為原料的衍生產品，包括但不限於保健品、化妝品、美容品、食品、飲料、醫藥品等(以日本有權的審批機關核准(如需)並最終登記註冊的為準)。

日本子公司將作為龍舞實業在日本市場從事相關業務的唯一實體和平台。龍舞實業將獲使其關聯方 GiproJapan 株式會社(「日本龍舞」)在日本子公司成立後迅即將其現有業務和管道資源轉移給日本子公司。

初始註冊資本及未來投資

合資公司的初始註冊資本為10,000,000港元，由合資雙方按照股權比例繳納並應在合資公司註冊成立之日起的10個工作日或合資公司開立銀行帳戶後的5個工作日內(以較晚者為準)將上述認購款足額支付給合資公司。

日本子公司的初始註冊資本為90,000,000日元，由合資公司在日本子公司註冊成立後根據其業務需要繳納。

合資公司和日本子公司總體運營資金為 30,000,000 港元(包含上文所述合資公司初始註冊資本 10,000,000 港元和日本子公司初始註冊資本 90,000,000 日元)，雙方將根據合資公司和日本子公司的運營情況按其各自持股比例分期出資。

董事會組成及委任財務人員

合資公司的董事會將擁有 3 名席位，本公司委任 2 名董事，而龍舞實業委任 1 名董事。

本公司委任合資公司的董事長及財務總監。龍舞實業委任合資公司的總經理。

本公司有權任命日本子公司的多數董事，並且日本子公司的董事長須由本公司任命的董事擔任。

業務運營

龍舞實業同意，任命本公司和／或其指定關聯方作為龍舞實業、合資公司、日本子公司和／或其關聯方的產品在澳大利亞和歐洲的代理，享有同等條件下的優先代理權，並且代理的條款和條件應不劣於給與其他方的條款和條件。

另外，在同等條件下，合資公司、日本子公司和／或其關聯方應優先採購本公司聯營公司——雲南漢素生物科技有限公司的大麻二酚和其它大麻素等產品。

認購一家中國公司部分股權

增資協議的主要條款如下：

日期： 2019年8月12日

訂約方： (i) 深圳龍舞；
(ii) 主要現有股東；及
(iii) 本公司。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，深圳龍舞、所有現有股東及其最終實益擁有人為獨立第三方。

有關該等各方之進一步資料載於本公告下文「深圳龍舞之資料」及「主要現有股東之資料」各節。

增資

根據增資協議，深圳龍舞的註冊資本將由人民幣2,166,666.67元增加至人民幣2,304,964.54元，增加的人民幣138,297.87元註冊資本由本公司以貨幣資金人民幣8,268,000元的對價認購（「該增資」）。該等對價中，人民幣138,297.87元計入註冊資本，人民幣8,129,702.13元計入資本公積。完成該增資後，投資方取得該增資後充分稀釋基礎上6%的股權。

深圳龍舞於本公告日期及緊隨完成該增資後之簡化股權架構載列如下：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成該增資後	
	深圳龍舞 之註冊資本 (人民幣)	深圳龍舞 股權之 概約百分比	深圳龍舞 之註冊資本 (人民幣)	深圳龍舞 股權之 概約百分比
1. 主要現有股東	1,871,666.66	86.38%	1,871,666.66	81.20%
2. 其他股東	295,000.01	13.62%	295,000.01	12.80%
3. 本公司	—	—	138,297.87	6.00%
合計	<u>2,166,666.67</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,304,964.54</u>	<u>100.00%</u>

增資之代價基準及付款方法

該增資額是由訂約方經公平磋商後，按照深圳龍舞上一輪融資的估值即人民幣1.3億元乘以106%計算得出的數字作為投資後估值，認購對價金額為人民幣8,268,000元。

除非增資協議另有明確約定，在增資協議所約定的本次交易的先決條件均被滿足(或雖然全部或部分未滿足但被投資方書面豁免)的前提下，本公司應於該等先決條件被滿足(或者未滿足部分被書面豁免)且增資協議簽署之日起5個工作日內，向深圳龍舞轉入全部增資認繳款。

本公司應付之代價將由本集團之內部資源提供資金。

先決條件

增資協議之完成須待下列條件達成(或獲豁免，倘適用)後，方可作實：

- (1) 投資方已完成為本次交易目的而對深圳龍舞進行的盡職調查且其結果令本公司滿意；
- (2) 深圳龍舞董事會已批准本次交易、交易文件的簽署和履行、以及交易文件所擬進行的事項；
- (3) 現有股東已經批准本次交易、交易文件的簽署和履行、以及交易文件所籌畫的事項；
- (4) 除主要現有股東以外，深圳龍舞其他現有股東均已簽署放棄優先認購權的書面聲明；
- (5) 深圳龍舞及現有股東已為簽署交易文件以及履行本次交易取得所有政府部門或協力廠商的批准、同意或豁免(如適用)及採取其它必要行動；
- (6) 各方為本次交易目的已適當簽署並交付為完成本次交易所需的所有最終文件，包括但不限於增資協議，其格式及內容均符合增資協議中的相關約定；
- (7) 投資方已作出所有為本次交易所必要的行動，包括但不限於作出批准本次交易有效的內部決議；

- (8) 深圳龍舞的一位現有股東已獲使其控制的從事與深圳龍舞的業務相同或近似的業務的一家公司停止從事該等業務；
- (9) 深圳龍舞及其控股股東在增資協議及其他交易文件中作出的聲明和保證均是真實、準確、完整且不具有誤導性的。增資協議所規定的應由深圳龍舞或任何現有股東於完成日或之前履行的義務、承諾和約定均已得到履行；
- (10) 在完成日前不存在具有重大不利影響的一項或多項事件，並且沒有證據表明會發生可能造成重大不利影響的該等事件。

若上述所約定的先決條件未能自增資協議簽署之日起60個工作日內得到全部滿足或未滿足部分未能被本公司書面豁免(上述第(1)項、第(7)項除外)，則本公司有權於前述期限屆滿後的5個工作日內選擇終止增資協議。

若本公司未能按照增資協議的約定繳付全部增資認繳款，或無法滿足第上述第(1)項及／或第(5)項的內容，則深圳龍舞有權於前述60個工作日的期限屆滿後的5個工作日內選擇終止增資協議。

完成

本公司應於先決條件被滿足或者未滿足部分被書面豁免且增資協議簽署之日起5個工作日內，向深圳龍舞支付全部增資認繳款。自出資日起10個工作日內，深圳龍舞應當按照增資協議的約定完成相應的工商變更登記手續。

於完成後，本公司將擁有深圳龍舞約6%股權。

投資方的權力

任命監事

緊接本次交易完成後，本公司作為投資方有權任命一名深圳龍舞的監事，該監事並可以列席董事會會議。

進一步認購不超過10%股權

本公司有權在增資協議簽約日3個月後，以不超過人民幣5億元的投資後估值(該等投資後估值應與給與同時入資的其他投資者(如有)的估值相同)，再次投資認購深圳龍舞不多於(稀釋後)的10%的股權。投資方對深圳龍舞再次投資的條件須不劣於其他投資者的入資條件。

優先購買權

本公司擁有在深圳龍舞增加註冊資本時的優先購買權。同時，本公司依照增資協議對任一現有股東擬向第三方直接或間接出售深圳龍舞的股權份有優先購買權。

隨售權

深圳龍舞控股股東同意，如果控股股東擬直接或間接向本公司以外的一方出售、轉讓、質押或以其它方式處置(以下稱為「控股方股權轉讓」)其於公司的全部或任何部分股權，投資方有權以與控股方轉讓通知所列條款和條件相同的條款和條件，向潛在受讓方按比例轉讓其所持有的全部或部分公司股權。

澳大利亞和歐洲的代理權

深圳龍舞同意，任命本公司和／或其指定關聯方作為深圳龍舞和／或其關聯方的產品在澳大利亞和歐洲的代理，享有同等條件下的優先代理權，並且代理的條款和條件應不劣於給與其他方的條款和條件。

上市重組安排

如果深圳龍舞或其關聯方在任何證券交易所上市，本公司有權要求將其在深圳龍舞的股權轉換成上市公司的股份，而本公司持有的上市實體股權的比例與上市重組前本公司持有深圳龍舞的股權比例相同。

合作、支持投資方推出其自己的霧化器和電子煙品牌

深圳龍舞知悉並同意，本公司及其關聯方有權推出自己的霧化器和電子煙品牌(包括但不限於以商標、商號、營業標記和其他標識和標記承載的品牌)。深圳龍舞同意並承諾，其將與投資方及其關聯方合作並給與投資方及其關聯方所有必要的支持以助力投資方及其關聯方該等品牌推出和營建。

成立合資公司及認購一家中國公司部分股權的原因及好處

近年隨著海外地區工業大麻合法化進程的不斷加速，以大麻二酚(CBD)為代表的大麻素將在醫療和消費領域得到更廣闊的應用。作為本公司工業大麻產業全球佈局的一部分，本公司決定與龍舞實業在香港成立合資公司，並由合資公司在日本成立一家全資子公司，以從事CBD等健康原料的霧化技術之研發和應用，並進行相關的品牌運營及開拓相關產品的日本和國際市場。本公司和龍舞實業將分別持有合資公司51%和49%的股權。

本公司董事認為日本市場擁有巨大的潛力，它是擁有世界上最為龐大的富裕老齡化群體的國家之一；同時，CBD在當地也可以用於化妝品、膳食補充劑、保健品、食品及寵物零食等。

龍舞實業是一家主要從事霧化器銷售的公司。本公司董事相信，合資公司的設立將為本集團現有產品組合增加新產品，從而為本集團帶來新的增長機會。

同日(交易時段後)，本公司和深圳龍舞及主要現有股東同意，本集團將以人民幣8,268,000元的對價，以增發的形式認購深圳龍舞6%的股權。此認購對價乃按照深圳龍舞上一輪融資的估值即人民幣1.3億元的106%計算得出的數字作為投資後估值而得出。此外，在增資協議簽約日三個月後，本集團有權以不超過人民幣5億元的投資後估值(該等投資後估值應與給與同時入資的其他投資者(如有)的估值相同)，再次投資認購深圳龍舞不超過(稀釋後)10%的股權。

深圳龍舞是一家旨在中國市場拓展霧化產品的創新性公司。其亦是龍舞實業的關聯公司。本公司董事認為中國霧化產品市場快速增長，市場規模非常大，本公司通過入股深圳龍舞以參與在中國銷售、推廣霧化產品，將為本集團帶來更多元的業務。

雙方資料

本集團之資料

本公司主要從事投資控股。本集團主要從事醫療和健康管理業務、貿易業務、銷售代理業務、物業投資和租賃業務，以及房地產開發業務。

龍舞實業之資料

據公司董事所深知，龍舞實業主要從事霧化器的銷售。

深圳龍舞之資料

據公司董事所深知，深圳龍舞主要旨在中國從事電子香煙及其他非尼古丁霧化產品的製造和銷售。

主要現有股東之資料

據公司董事所深知，主要現有股東中，兩位是自然人，其餘兩位為投資基金。

上市規則之涵義

由於有關成立合資公司及認購一家中國公司部分股權事項之適用百分比率(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14.07條)不超過5%，根據上市規則第14章，成立合資公司及認購中國公司部分股權事項不構成須予披露交易。

股東及潛在投資者應注意，認購一家中國公司部分股權須待條件獲達成後，方可作實，並因此可能會或不會進行。股東及本公司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
美瑞健康國際產業集團有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零一九年八月十二日

於本通告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及吳鵬先生。