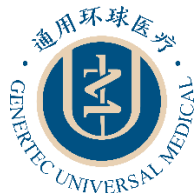


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP
COMPANY LIMITED
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2666)

須予披露交易

關於陽泉煤業下屬醫院之合作合同

增資

董事會欣然宣佈，於2019年12月28日，本公司全資附屬公司通用環球醫院投資管理(天津)有限公司（「醫投公司」），與陽泉煤業（集團）有限責任公司（「陽泉煤業」）及其全資附屬公司山西陽煤總院醫療管理有限公司（「陽煤醫院管理」），簽訂了一項合作合同（「合作合同」）。根據合作合同，陽煤醫院管理為全部標的醫院的舉辦人，陽泉煤業同意以標的醫院中的特定資產出資約649.36百萬元人民幣，醫投公司同意以現金形式出資675.86百萬元人民幣，以增加陽煤醫院管理的註冊資本及資本公積。合作合同項下交易完成後，陽煤醫院管理的註冊資本將從600百萬元人民幣增加至1,380百萬元人民幣，由醫投公司及陽泉煤業分別持股51% 和49%。

上市規則涵義

由於上市規則第 14.07 條項下有關合作合同項下擬進行之交易的一項百分比率超過 5%但低於 25%，故合作合同下的交易構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則第 14 章所載申報

及公告之規定。

警告

因合作合同之執行受限於多項條款及條件，故合作合同及其項下交易未必能夠或及時得到執行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈，於2019年12月28日，本公司全資附屬公司醫投公司，與陽泉煤業及其全資附屬公司陽煤醫院管理，簽訂了一項合作合同。根據合作合同，陽煤醫院管理為全部標的醫院的舉辦人，陽泉煤業同意以標的醫院中的特定資產出資約649.36百萬元人民幣，醫投公司同意以現金形式出資675.86百萬元人民幣，以增加陽煤醫院管理的註冊資本及資本公積。合作合同項下交易完成後，陽煤醫院管理的註冊資本將從600百萬元人民幣增加至1,380百萬元人民幣，由醫投公司及陽泉煤業分別持股51% 和49%。

合作合同

合作合同的主要條款總結如下：

日期

2019年12月28日

簽約方

- (1)醫投公司；
- (2)陽泉煤業；以及
- (3)陽煤醫院管理。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，陽泉煤業、陽煤醫院管理及其最終受益人（不包含國資委）均為本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

陽煤醫院管理的主要活動

陽煤醫院管理作為標的醫院重組及管理的綜合醫療管理及運營平臺，將負責標的醫院的全面管理及運營工作。醫投公司及陽泉煤業將致力於將陽煤醫院管理建設成一家具有技術創新能力、可持續發展能力及差異化管理能力的公司。

資本投入

陽煤醫院管理由陽泉煤業設立，註冊資本為600百萬元人民幣。根據合作合同，醫投公司注資前，陽泉煤業將以標的醫院的特定資產注入649.36百萬元人民幣以完成其對陽煤醫院管理的註冊資本繳付義務。醫投公司同意，於相關商業註冊變更完成當日，一次性現金出資675.86百萬元人民幣以增加陽煤醫院管理的註冊資本及資本公積，出資完成後，陽煤醫院管理的註冊資本將從600百萬元人民幣增加至1,380百萬元人民幣，由醫投公司及陽泉煤業分別持股51%和49%。上述出資完成後，根據後續進行的公平談判，陽泉煤業將以標的醫院的其他資產向陽煤醫院管理增資，醫投公司將根據其屆時在陽煤醫院管理的股份佔比相應進行增資，預計該部分後續資本投入均不超過300百萬元人民幣。

陽泉煤業和醫投公司的資本投入經各簽約方考慮陽煤醫院管理預期資本需求、各自意向中在陽煤醫院管理的權益及相關中國法律法規後，經公平談判得出。

企業管治

陽煤醫院管理將成立七人董事會，其中四人將由醫投公司提名，三人將由陽泉煤業提名。陽煤醫院管理董事長將由醫投公司提名，副董事長和總經理將由陽泉煤業提名。陽煤醫院管理首任法定代表人將由其總經理擔任，後續任期將由其董事長擔任。陽煤醫院管理的財務總監將由醫投公司提名。此外，陽煤醫院管理將成立三人監事會，其中一人將由醫投公司提名，一人由陽泉煤業提名，一人將由陽煤醫院管理職工代表大會選舉產生。陽煤醫院管理的董事、監事、總經理及財務總監各任期三年，連選可以連任。

標的醫院財務資料

作為即將被注入陽煤醫院管理的合計資產，根據其在中國企業會計準則下編制的未經審核財務資料，標的醫院截至2017年12月31日及2018年12月31日止之總計溢利分別約為63.13百萬元人民幣及13.57百萬元人民幣。根據適用的中國法律，標的醫院為非營利性法人，無需繳納企業所得稅。截止2019年10月30日，標的醫院之未經審核帳面資產值總計約為361.58百萬元人民幣（摘錄自其截至2019年10月30日的未經審核賬目）。

合作合同的理由及裨益

合作合同項下交易之前，標的醫院歸由中國大型國有煤礦企業陽泉煤業運營。標的醫院運營於陽泉市，實際開放床位超過2,100張。其中，陽泉煤業（集團）有限責任公司總醫院為一家實際開放床位1,155張的三級甲等綜合性醫院。該院財務表現良好，在規模、聲譽、地理位置及財務狀況等方面具有競爭優勢。作為陽泉煤業的醫療管理及運營平臺，陽煤醫院管理未來將整合標的醫院的業務及資源，並帶來更大的規模效益。

本公司與陽泉煤業合作並于陽煤醫院管理中擁有權益之決定，乃回應國企醫院改革之國家政策方向。本公司作為以醫療健康為主業的央企控股的上市公司，積極響應國家政策號召，堅持以優質的醫療服務造福百姓的理念，全力推進更多國企醫院項目的剝離承接工作，積極打造領先的醫療健康產業集團。

董事（包括獨立非執行董事）認為，該合作合同將有益於本集團長期發展及股東于本集團之價值，加強本集團多樣化醫療服務業態，並提升本集團核心競爭力。董事同樣認為，該合作合同條款均屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

本公司及簽約方進一步資料

本公司

本公司是一家專注於中國高速發展的大健康產業的多元化醫療健康企業。本公司憑藉現代管理理念、專業人才團隊、優質醫療資源、雄厚資金實力以及包容進取的企業文化，努力打造領先的醫療健康產業集團，逐步構建覆蓋患者全生命週期的大健康產業生態圈。

醫投公司

醫投公司是一家在 2015 年成立於中國的有限責任公司。醫投公司的主要活動為投資平臺。

陽泉煤業

陽泉煤業是一家於 1950 年在中國成立的國有企業。陽泉煤業的主要活動為煤礦開採、清洗及加工。

陽煤醫院管理

陽煤醫院管理是一家于 2019 年成立於中國的有限責任公司。陽煤醫院管理的主要活動為提供醫療管理及醫療服務。

上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下有關合作合同項下擬進行之交易的一項百分比率超過5%但低於25%，故合作合同下的交易構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則第14章所載申報及公告之規定。

警告

因合作合同之執行受限於多項條款及條件，故合作合同及其項下交易未必能夠或及時得到執行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

釋義

「董事會」	本公司董事會
「本公司」	通用環球醫療集團有限公司，一間於香港註冊成立的有限責任公司，並於聯交所主板上市（股票代碼：2666）
「合作合同」	醫投公司與陽泉煤業及陽煤醫院管理於 2019 年 12 月 28 日簽署的合作合同
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區
「醫投公司」	通用環球醫院投資管理(天津)有限公司，前稱融慧濟民醫院投資管理(天津)有限公司，於 2015 年在中國註冊成立，為本公司全資附屬公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂或補充）
「簽約方」	醫投公司、陽泉煤業及陽煤醫院管理（每一簽約方）
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	中國法定貨幣
「國資委」	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股東」	股份之持有者
「股份」	本公司股本中的普通股
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則所賦予之含義
「標的醫院」	陽泉煤業（集團）有限責任公司總醫院、陽泉煤業（集團）有限責任

公司第二醫院、陽泉煤業（集團）有限責任公司第三醫院以及陽泉煤業（集團）有限責任公司職業病防治所

「陽煤醫院管理」 山西陽煤總院醫療管理有限公司，一家于 2019 年成立於中國的有限責任公司

「陽泉煤業」 陽泉煤業（集團）有限責任公司，一家於 1950 年在中國成立的國有企業

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company
Limited
彭佳虹
執行董事

中國，北京，2019年12月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、韓德民先生及廖新波先生。