

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Vincent Medical Holdings Limited**

**永勝醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1612)

## 持續關連交易 電子組裝服務協議

### 電子組裝服務協議

董事會欣然公佈，於2020年4月20日（交易時間後），VMDG（本公司之間接非全資附屬公司）與VRDG訂立電子組裝服務協議，據此，VRDG已有條件地同意由2020年4月20日至2021年12月31日向本集團提供電子產品組裝服務。

### 將交易合併計算

謹此提述本公司日期為2018年12月12日的公告，內容有關塑料及金屬服務重續協議。鑑於(i)塑料及金屬服務重續協議之有效期直至2021年12月31日；及(ii) VRDG向本集團提供若干服務，以促進本集團產品於塑料及金屬服務重續協議及電子組裝服務協議項下的生產過程，故此電子組裝服務協議項下擬進行的交易須根據上市規則第14A.81條與塑料及金屬服務重續協議項下擬進行的交易合併計算。

### 上市規則的涵義

VRDG為本公司之控股股東VRI之間接全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，VRDG為本公司的關連人士。因此，電子組裝服務協議項下擬進行的交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關合併計算之交易的適用百分比率超過0.1%及低於5%，電子組裝服務協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的公告、申報及年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

### 電子組裝服務協議

董事會欣然公佈，於2020年4月20日（交易時間後），VMDG（本公司之間接非全資附屬公司）與VRDG訂立電子組裝服務協議，據此，VRDG已有條件地同意由2020年4月20日至2021年12月31日向本集團提供電子產品組裝服務。

電子組裝服務協議的主要條款如下：

日期	2020年4月20日
訂約方	VMDG作為買方 VRDG作為供應方
有效期	2020年4月20日至2021年12月31日
服務範圍	VRDG須向VMDG提供有關若干電子醫療器械（例如加濕器及呼吸濕化治療儀）的組裝服務。
終止	電子組裝服務協議的任何一方均可通過給予另一方不少於三個月的通知終止協議。
定價基準	VRDG根據電子組裝服務協議提供的組裝服務的價格乃根據VRDG的實際成本（包括但不限於員工、租金、水電費成本及其他組裝成本）再加上10%的利潤率而釐定。
年度上限	截至12月31日止年度 2020年：15,000,000港元 2021年：10,000,000港元

## 釐定基準

本集團應付服務費的年度上限乃參考以下各項而釐定：(a)本集團於2020年及2021年就外包電子組裝服務的預期需求；及(b) VRDG就電子組裝服務之預期成本。特別是，雖然VRDG的成本及本集團電子醫療器械之銷量預期將於2021年增加，惟因本集團預期將增加本身之產能，因此預期對VRDG電子組裝服務之需求將會下降。

## 將交易合併計算

謹此提述本公司日期為2018年12月12日的公告，內容有關塑料及金屬服務重續協議。鑑於(i)塑料及金屬服務重續協議之有效期直至2021年12月31日；及(ii) VRDG向本集團提供若干服務，以促進本集團產品於塑料及金屬服務重續協議及電子組裝服務協議項下的生產過程，故此電子組裝服務協議項下擬進行的交易須根據上市規則第14A.81條與塑料及金屬服務重續協議項下擬進行的交易合併計算。

下表概述電子組裝服務協議及塑料以及金屬服務重續協議項下之年度上限：

協議	訂約方	年期	將提供的服務/ 將供應的產品	截至12月31日止年度之年度上限	
				2020年 港元	2021年 港元
電子組裝服務協議	VMDG作為 買方	2020年4月20日至 2021年12月31日	提供有關若干電子醫療 器械(例如加濕器及 呼吸濕化治療儀)的 組裝服務	15,000,000	10,000,000
	VRDG作為 供應方				
塑料及金屬服務 重續協議	VMDG作為 買方	2019年1月1日至 2021年12月31日	供應若干塑料及金屬 零件並提供噴塗、 壓印、維修及注模 服務	8,800,000	9,600,000
	VRDG作為 供應方				
				<u>23,800,000</u>	<u>19,600,000</u>

有關塑料及金屬服務重續協議之進一步詳情，請參閱本公司日期為2018年12月12日的公告。

### 訂立電子組裝服務協議的理由及裨益

自2020年3月以來，由於爆發2019冠狀病毒病導致本集團若干呼吸相關器械（包括但不限於加濕器及呼吸濕化治療儀）的緊急銷售訂單增加，本集團就若干呼吸器械的生產設施一直以最大產能運作。鑑於對本集團的呼吸器械的需求急增，以及2020年第二季度及之後的預期業務增長，本集團現在將若干生產過程外包，以迅速擴大其產能。VRDG具有向本集團提供若干電子醫療器械之組裝服務之相關資格及專業知識。電子組裝服務協議項下擬進行的交易乃於及將會於本集團的日常及一般業務範圍內訂立，而VMDG向VRDG支付的代價將不遜於獨立第三方就類似服務向本集團提供者。

### 內部監控

為確保電子組裝服務協議的條款屬於一般商務條款，對本公司及股東而言屬公平合理，且不遜於本集團向獨立第三方提供的條款，本公司已制訂以下內部監控政策，並已採取以下內部監控措施：

- (i) 本公司的財務部門將密切監察電子組裝服務協議項下的交易，以確保交易金額不會超過電子組裝服務協議的年度上限；
- (ii) 本公司的財務部門將定期進行隨機抽查，以審視及評估電子組裝服務協議項下擬進行的交易是否按一般商務條款及按照電子組裝服務協議所載條款進行，以及相關合約條款是否符合本公司及股東的整體利益；
- (iii) 本公司的核數師將對根據電子組裝服務協議訂立的交易進行年度審核，以確保交易金額在年度上限之內且交易符合電子組裝服務協議所載的條款；及
- (iv) 本公司獨立非執行董事將對電子組裝服務協議項下交易的狀況進行年度審核，以確保本公司已遵守其內部審批程序及上市規則的相關規定。

鑑於上述定價政策及內部監控措施，董事認為已採取適當措施確保電子組裝服務協議項下擬進行的交易將按一般商務條款進行以及無損本公司及其少數股東的利益。

### **有關本集團及電子組裝服務協議各訂約方的資料**

本集團主要從事製造及銷售醫療器械，主要提供呼吸產品、成像劑壓力注射器一次性產品以及骨科支護復康器具。

VMDG為一家於中國成立的公司，並為本公司的間接非全資附屬公司。VMDG主要從事醫療器械的製造。

VRDG為一家於中國成立的公司，主要從事電器製造，並向本集團提供分包服務。於本公告日期，VRDG為本公司控股股東VRI的間接全資附屬公司。因此，VRDG為本公司的關連人士。

### **上市規則的涵義**

VRDG為本公司之控股股東VRI之間接全資附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，VRDG為本公司的關連人士。因此，電子組裝服務協議項下擬進行的交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關合併計算之交易的適用百分比率超過0.1%及低於5%，電子組裝服務協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的公告、申報及年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，電子組裝服務協議乃在本集團的日常及一般業務範圍內訂立，符合一般商務條款，其定價條款不遜於本公司向獨立第三方提供者，其條款及條件以及電子組裝服務協議的年度上限為公平合理，並且符合本公司及股東的整體利益。

於本公告日期，VRI由蔡先生擁有57.89%及由廖女士擁有42.11%。因此，蔡先生及廖女士被視為於電子組裝服務協議項下擬進行的交易中擁有重大權益。蔡先生(為主席兼執行董事)已就審批電子組裝服務協議以及擬此進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。除上文披露者外，並無董事於電子組裝服務協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，或須就相關董事會決議案放棄投票。

## 釋義

「合併計算之交易」	指	塑料及金屬服務重續協議及電子組裝服務協議項下擬進行的交易
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	永勝醫療控股有限公司，一家於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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	蔡先生、廖女士及VRI，為根據上市規則之定義共同控制彼等各自於本公司的權益的控股股東
「董事」	指	本公司董事
「電子組裝服務協議」	指	VMDG (作為買方) 及VRDG (作為供應方) 所訂立日期為2020年4月20日的電子組裝服務協議，內容有關提供若干電子組裝服務
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士的人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「蔡先生」	指	蔡文成先生，為本公司主席兼執行董事以及廖女士的配偶
「廖女士」	指	廖佩青女士，為蔡先生的配偶
「塑料及金屬服務重續協議」	指	VMDG (作為買方) 與VRDG (作為供應方) 所訂立日期為2018年12月12日的塑料及金屬服務協議，內容有關重續若干塑料及金屬零件之供應並繼續提供噴塗及壓印服務 (載於本公司日期為2018年12月12日的公告)
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「VMDG」	指	東莞永勝醫療製品有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「VRDG」	指	永勝(東莞)電子有限公司，一家於中國成立的有限公司，為VRI的間接全資附屬公司
「VRI」	指	VINCENT RAYA INTERNATIONAL LIMITED，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，於本公告日期由蔡先生及廖女士分別持有57.89%及42.11%，為控股股東之一

「%」

指 百分比

承董事會命  
永勝醫療控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡文成

香港，2020年4月20日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、陶基祥先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事過鵬程先生；及獨立非執行董事莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。