

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**恒大健康产业集团**  
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

**EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED**

**恒大健康产业集团有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

**須予披露的交易及關連交易  
收購NEVS之剩餘股份**

茲提述本公司日期為2019年1月15日及2019年11月10日的公告及本公司日期為2019年4月25日的通函，內容有關本集團收購NEVS股份及對NEVS的增資。

**股權買賣協議**

董事會欣然宣佈，於2020年6月10日，Mini Minor與National Modern訂立股權買賣協議。根據股權買賣協議，Mini Minor已同意購買而National Modern已同意出售NEVS銷售股份，總代價為379,500,000美元。於本公告日期，NEVS為本公司之82.4%附屬公司。於完成收購事宜後，NEVS將成為Mini Minor之全資附屬公司。

**代價及支付條款**

379,500,000美元的總代價分四期支付；第一期的80,000,000美元於股權買賣協議完成時支付；第二期的100,000,000美元於2020年7月31日或之前支付；第三期的100,000,000美元於2020年8月31日或之前支付；及第四期的99,500,000美元於2020年9月30日或之前支付。

## 釐定總代價金額之基準

本集團擬以內部資源清償本次收購事宜的總代價總金額。

總代價金額乃經參考(i)NEVS現時之業務狀況及(ii)本集團對新能源產業之前景展望，由Mini Minor與National Modern公平磋商後按正常商業條款達致。基於上述情況，董事(包括獨立非執行董事)認為，收購事宜屬公平合理，其是根據正常商業條款釐定，符合本公司及股東之整體利益。

## 收購事項之完成

根據股權買賣協議，收購事項預期在2020年6月12日(或買賣雙方同意之其他日期)完成。

## 本公司、MINI MINOR及NATIONAL MODERN之資料

### 本集團

本集團的主要業務為互聯網+社區健康管理、國際醫院、養老及康復產業，以及高科技新能源汽車製造投資。

### Mini Minor

為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司。於本公告日期，Mini Minor之主要業務活動為NEVS股份之投資控股。

### National Modern

National Modern為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其在本公告日期為NEVS之17.6%已發行股份的持有人，主要業務為投資控股，其最終實益擁有人為蔣大龍先生。於本公告日期，National Modern作為本公司一間附屬公司之主要股東，根據上市規則第14A.07(1)條，屬於附屬公司層面之關連人士。據本公司於作出合理查詢後所知，所悉及所信，由於NEVS由National Modern創辦人成立及並非從一名第三方收購得來，NEVS銷售股份概無初始收購成本。

## NEVS之財務資料

截至2018年12月31日及2019年12月31日止兩個財政年度摘錄自根據國際財務報告準則編製的NEVS綜合財務報表的NEVS財務資料載列如下：

|        | 截至2018年<br>12月31日<br>止財政年度<br>(瑞典克朗)<br>(經審計)          | 截至2019年<br>12月31日<br>止財政年度<br>(瑞典克朗)<br>(未經審計)         |
|--------|--|--|
| 收益     | 73,827,000<br>(相當於約64,569,094港元 <sup>#</sup> )         | 107,925,909<br>(相當於約88,078,334港元 <sup>#</sup> )        |
| 除稅前淨虧損 | (1,214,595,000)<br>(相當於約1,062,284,787港元 <sup>#</sup> ) | (3,133,467,009)<br>(相當於約2,557,222,426港元 <sup>#</sup> ) |

NEVS截至2018年12月31日及2019年12月31日止的兩個財政年度之資產總值分別為8,537,878,000瑞典克朗(相當於約7,467,228,000港元<sup>#</sup>)及36,072,619,603瑞典克朗(相當於約29,438,864,858港元<sup>#</sup>)，而其截至2018年12月31日及2019年12月31日之資產淨值分別為451,363,000瑞典克朗(相當於約394,762,080港元<sup>#</sup>)及18,489,961,942瑞典克朗(相當於約15,089,657,941港元<sup>#</sup>)。

<sup>#</sup> 為編製NEVS分別截至2018年12月31日及2019年12月31日止的兩個財政年度之財務資料而採納了特定歷史匯率，即瑞典克朗按分別1瑞典克朗兌換0.8746港元換算為港元；1瑞典克朗兌換0.8161港元換算為港元。

## 進行收購事宜之理由及裨益

NEVS為本公司位於瑞典之附屬公司，專注於電動智能汽車整車製造、電機電控、智慧充電、共享出行等領域。在收購事項完成後，NEVS將由本集團全資擁有。因此，本公司相信能借助收購事項，鞏固本集團於新能源產業之市場定位並受惠於新能源汽車市場的巨大潛力。於本公告日期，NEVS旗下的全資子公司繼續為本集團之汽車自主品牌「恒馳」電動汽車進行研發工作。

董事相信股權買賣協議及其項下擬進行之條款乃屬公平合理及符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於收購事宜之最高適用百分比率(根據上市規則第14.07條計算)超過5%惟少於25%，根據上市規則第14章收購事宜構成本公司之須予披露交易，及須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守獨立股東批准規定。

此外，根據上市規則第14.22條及第14A.81條，如有連串關連交易全部在同一個12個月期內完成或有關交易互相關連，則該等交易合併計算，並視作一項交易處理。於2019年5月14日及2019年11月10日，本公司就收購NEVS部分股份及對NEVS進行增資訂立了若干協議。在本次收購事宜中，本公司的交易對方亦為National Modern，本次交易性質亦與早前的交易相同，該等交易應當合併計算。

於合併計算後，最高適用百分比率(根據上市規則第14.07條計算)超過5%惟少於25%，收購事宜仍然構成本公司之須予披露的交易，及須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守獨立股東批准規定。

於本公告日期，National Modern為本公司之附屬公司NEVS之主要股東。因此，根據上市規則第14A.07(1)條，National Modern為本公司附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，股權買賣協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。根據上市規則第14A.101條，由於(i) National Modern為附屬公司層面之關連人士；(ii)董事會已批准股權買賣協議及其項下擬進行之交易；及(iii)獨立非執行董事已確認股權買賣協議之條款屬公平合理及其項下擬進行之交易乃按正常商業條款或更佳條款訂立，符合本公司及股東之整體利益，故根據上市規則第14A章，股權買賣協議項下擬進行之交易須遵守申報及公告規定，及可豁免遵守刊發通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

概無董事於股份買賣協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，而須就相關董事會決議案放棄投票。

## 一般事項

概不保證本公告所載任何有關本集團業務發展之前瞻性陳述及任何事宜屬可以實現或將會發生或終將實現或屬完備或準確。本公司股東及／或潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事，及請勿過度依賴本公告披露之消息。如有任何股東或潛在投資者抱有疑問，應向專業顧問尋求意見。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞匯具有以下涵義：

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 「收購事宜」            | 指 | Mini Minor根據股權買賣協議的條款及條件收購NEVS銷售股份                         |
| 「董事會」             | 指 | 董事會  |
| 「本公司」             | 指 | 恒大健康產業集團有限公司，一家在香港註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所上市(股票代號：708)          |
| 「關連人士」            | 指 | 具上市規則所賦予的涵義  |
| 「董事」              | 指 | 本公司董事  |
| 「本集團」             | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「港元」              | 指 | 香港的法定貨幣  |
| 「香港」              | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「上市規則」            | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「Mini Minor」      | 指 | Mini Minor Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司                        |
| 「National Modern」 | 指 | National Modern Energy Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司 |
| 「NEVS」            | 指 | National Electric Vehicle Sweden AB，一間於瑞典註冊成立的公司           |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「NEVS銷售股份」 | 指 | NEVS的2,253,267股股份(相當於NEVS已發行股本之約17.6%)           |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣                |
| 「人民幣」      | 指 | 人民幣，中國的法定貨幣                                      |
| 「股權買賣協議」   | 指 | Mini Minor及National Modern於2020年6月10日訂立有關收購事宜的協議 |
| 「瑞典克朗」     | 指 | 瑞典克朗，瑞典的法定貨幣                                     |
| 「股份」       | 指 | 本公司普通股   |
| 「股東」       | 指 | 股份持有人  |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                      |
| 「美元」       | 指 | 美元，美國的法定貨幣                                       |
| 「%」        | 指 | 百分比  |

承董事會命  
**恒大健康產業集團有限公司**  
 董事長  
**時守明**

香港，2020年6月10日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、彭建軍先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。