

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，概不會就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。



Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

須予披露交易

購買雙幣產品

購買雙幣產品

本公司董事會宣佈，(i)於二零二零年十月三十日，本公司與Goldman Sachs訂立購買協議，據此，本公司向Goldman Sachs購買本金額為20百萬美元的雙幣產品；(ii)於二零二零年十二月三日，本公司與Goldman Sachs訂立另一份購買協議，據此，本公司同意向Goldman Sachs購買與於二零二零年十月三十日所購買產品性質相似、本金額為50百萬美元的雙幣產品。

《上市規則》的涵義

由於向Goldman Sachs購買雙幣產品的最高適用百分比率(根據《上市規則》第14.07條計算)超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，因此購買雙幣產品協議項下的雙幣產品構成《上市規則》第14章項下本公司須予披露的交易，並須遵守《上市規則》的通知及公告規定。

背景

董事會宣佈，(i)於二零二零年十月三十日，本公司與Goldman Sachs訂立購買協議，據此，本公司向Goldman Sachs購買本金額為20百萬美元的雙幣產品；(ii)於二零二零年十二月三日，本公司與Goldman Sachs訂立另一份購買協議，據此，本公司同意向Goldman Sachs購買與於二零二零年十月三十日所購買產品性質相似、本金額為50百萬美元的雙幣產品。

雙幣產品協議

雙幣產品協議的主要條款載列如下：

購買日期：	二零二零年十月三十日	二零二零年十二月三日
產品名稱：	與美元／人民幣匯率掛鈎的美元票據	與美元／人民幣匯率掛鈎的美元票據
購買金額：	20百萬美元	50百萬美元
贖回金額：	屆滿日期：二零二零年十二月十六日	屆滿日期：二零二一年二月二日
	到期日：二零二零年十二月十八日	到期日：二零二一年二月四日
	掛鈎匯率：香港財資市場公會所報或所公佈（於路透社屏幕「CNHFIX=」專頁或其後繼或替代專頁顯示）於香港時間上午十一時三十分或前後的美金／人民幣即期匯率（以一美金可購買的人民幣數目列示）	掛鈎匯率：香港財資市場公會所報或所公佈（於路透社屏幕「CNHFIX=」專頁或其後繼或替代專頁顯示）於香港時間上午十一時三十分或前後的美金／人民幣即期匯率（以一美金可購買的人民幣數目列示）
	參考價：路透社於屆滿日期釐定及公佈的掛鈎匯率的官方貨幣匯率	參考價：路透社於屆滿日期釐定及公佈的掛鈎匯率的官方貨幣匯率
	行使價：1美金 = 人民幣6.84元	行使價：1美金 = 人民幣6.70元
	利率：每年3.5%	利率：每年1.6%

於到期日：

- (i) 倘參考價高於行使價，則 Goldman Sachs 釐定的人民幣金額等於：購買金額 x (100% + 利率 x 計息天數) x 行使價
- (ii) 於其他情況下，Goldman Sachs 釐定的美元金額等於：購買金額 x (100% + 利率 x 計息天數)

於到期日：

- (i) 倘參考價高於行使價，則 Goldman Sachs 釐定之人民幣金額等於：購買金額 x (100% + 利率 x 計息天數) x 行使價
- (ii) 於其他情況下，Goldman Sachs 釐定之美元金額等於：購買金額 x (100% + 利率 x 計息天數)

利息計算規則： 計息天數 = 天數 / 360；每個月30天，每年360天

提前終止權： 本公司有權根據協議訂明的條款提前終止雙幣產品協議

有關訂約方的資料

本公司為一家投資控股公司，而本集團主要在中國從事設計、開發、製造和銷售 MISIA 產品。

Goldman Sachs International 為 Goldman Sachs Group Inc. 的間接附屬公司，乃根據英國法例註冊成立並主要從事投資銀行；固定收入、貨幣及商品；股權；及投資管理（包括資產管理及財富管理）。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，Goldman Sachs 及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

購買的資金及確定對價的依據

於本公告日期，本公司已動用部分首次公開發售所得款項約 542.5 百萬港元（相等於約 70 百萬美元），用於購買雙幣產品協議項下的雙幣產品。由於雙幣產品本質上具有較高的流動性及較低的風險，且該等產品的期限僅為幾個月，董事會認為該等產品可有助於部分對沖暫時閒置的部分首次公開發售所得款項的外幣波動風險。

本公司確認，就購買雙幣產品而言，二零二零年九月二十一日刊發的本公司中期報告所述的首次公開發售所得款項的用途及未動用所得款項的預期時間表並無變化。

董事會認為，上述購買雙幣產品的對價乃根據公平商業條款而釐定。

購買雙幣產品的理由及裨益

由於本集團於日常業務過程中的交易及首次公開發售所得款項的未來用途主要以人民幣計值，而本公司收取的首次公開發售所得款項以與美元掛鈎的港元計值，因此美元兌人民幣的任何貶值均可能對本集團的財務業績產生負面影響。有鑒於此，本公司訂立雙幣產品協議，以於短期內部分對沖有關貨幣風險。

董事認為，雙幣產品協議及其項下擬進行交易的條款屬公平合理、乃按一般商業條款或更佳條款訂立及於本集團日常業務過程中進行，並符合本公司及其股東的整體利益。

《上市規則》的涵義

由於向Goldman Sachs購買雙幣產品的最高適用百分比率（根據《上市規則》第14.07條計算）超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，因此購買上述雙幣產品協議項下的雙幣產品構成《上市規則》第14章項下本公司須予披露的交易，並須遵守《上市規則》的通知及公告規定。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	康基医疗控股有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「雙幣產品協議」	指	本公司與Goldman Sachs訂立之日期分別為二零二零年十月三十日及二零二零年十二月三日之購買雙幣產品之協議
「Goldman Sachs」	指	Goldman Sachs International

「本集團」	指	本公司連同其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「首次公开发售」	指	首次公开发售
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「MISIA」	指	微創外科手術器械及配件的縮寫
「中國」	指	中華人民共和國，僅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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元

承董事會命
康基医疗控股有限公司
董事長
鍾鳴

中國，杭州，二零二零年十二月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士及Frances Fang CHOVANEC (陳芳) 女士；非執行董事蔡俐女士及陳剛先生；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。