

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。



北控醫療健康產業集團有限公司

Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2389)

有關行使認沽期權之須予披露交易

行使認沽期權

於二零一七年四月三十日，上海翀遠投資管理有限公司(「**投資人**」)及上海觀康企業管理有限公司(「**轉讓方**」)(均為本公司之全資附屬公司)與丁業榮先生(「**受讓方一**」)及劉長江先生(「**受讓方二**」)，與受讓方一合稱(「**受讓方**」)及古大電子商務(上海)有限公司(「**目標公司**」)簽定有關目標公司之增資協議(「**增資協議**」)。據此，投資人通過轉讓方認購目標公司註冊資本人民幣1,052,600元(於本公告日期約佔目標公司4.87%股權)(「**回購股權**」)。

於二零二零年十二月四日，投資人根據增資協議中的回購權條款行使認沽期權(「**認沽期權**」)，並就此與轉讓方和受讓方訂立股權轉讓協議(「**股權轉讓協議**」)。據此，轉讓方同意按投資人指示向受讓方轉讓，受讓方同意自轉讓方回購回購股權。

股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款載列如下：

日期

二零二零年十二月四日

訂約方

- (1) 上海翀遠投資管理有限公司(本公司之全資附屬公司)；
- (2) 上海覲康企業管理有限公司(本公司之全資附屬公司)；
- (3) 丁業榮先生(受讓方一，目標公司之控股股東)；及
- (4) 劉長江先生(受讓方二)。

受讓方一為目標公司控股股東，於本公告日期持有目標公司約81.51%股權，而受讓方二為目標公司之前股東。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，受讓方均獨立於本公司及本公司的關連人士(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義)。

將予出售的資產

於本公告日期，目標公司註冊資本為人民幣21,592,410元。根據增資協議，轉讓方代投資人持有目標公司註冊資本人民幣1,052,600元(於本公告日期約佔目標公司4.87%股權)。轉讓方同意按投資人指示向受讓方轉讓，受讓方同意自轉讓方回購目標公司註冊資本人民幣1,052,600元(即回購股權)。於完成行使認沽期權後，本集團將不再持有目標公司任何權益。

代價

根據股權轉讓協議，受讓方就回購股權應付轉讓方的總代價為人民幣36,430,000元（即根據增資協議就認購回購股權應付之代價及按8%之年化回報率計算之收益），分別由受讓方一及受讓方二各自以人民幣18,215,000元回購目標公司註冊資本人民幣526,300元。

代價支付時間

受讓方一應按下列進度向轉讓方支付股權轉讓款：

1. 於二零二零年十二月三十一日前，向轉讓方支付首期股權轉讓款人民幣1,000,000元；
2. 於二零二一年六月三十日前，向轉讓方支付第二期股權轉讓款人民幣2,500,000元；
3. 於二零二一年十二月三十一日前，向轉讓方支付第三期股權轉讓款人民幣2,500,000元；及
4. 於二零二二年六月三十日前，向轉讓方支付第四期股權轉讓款人民幣12,215,000元。

受讓方二應按下列進度向轉讓方支付股權轉讓款：

1. 於二零二零年十二月三十一日前，向轉讓方支付首期股權轉讓款人民幣1,000,000元；
2. 於二零二一年六月三十日前，向轉讓方支付第二期股權轉讓款人民幣2,500,000元；
3. 於二零二一年十二月三十一日前，向轉讓方支付第三期股權轉讓款人民幣2,500,000元；及
4. 於二零二二年六月三十日前，向轉讓方支付第四期股權轉讓款人民幣12,215,000元。

交割

根據股權轉讓協議，轉讓方在收到受讓方一與受讓方二上述第四期股權轉讓款後一個月內，各方啓動工商變更備案登記，備案登記完成日即股份交割完成日。

行使認沽期權的其他適用條款

在轉讓方收到全部代價前，受讓方一在增資協議下就其回購義務向投資人及轉讓方提供的股權質押擔保繼續有效。受讓方一或受讓方二未按本協議約定支付股權轉讓代價時，投資人及轉讓方有權按照日期為二零一七年十月三十日之股權質押協議的相關約定行使質押權。

受讓方一和受讓方二就上述股權轉讓代價的支付義務向轉讓方提供互相擔保義務，即受讓方一未按約定向轉讓方支付股權轉讓代價，轉讓方有權要求受讓方二承擔擔保義務，反之亦然。

有關目標公司之資料

目標公司為一間於中國成立之有限責任公司，擁有「今日•天下通」平台，該平台為目前中國領先的B2B電子客票交易平台之一，通過與國內專業的第三方支付平台合作，提供「簡單、安全、快速」的支付模式，致力於打造專業的機票交易服務平台。目前，該平台已整合全球超過600家航空公司和全國超過100多家一級航空代理資源，分銷商超過30萬家，航線業務覆蓋面已遍佈全球。

目標公司的財務資料

下表列載目標公司於截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度的未經審核綜合財務資料概要：

	二零一九年 千人民幣	二零一八年 千人民幣
除稅前(虧損)／溢利淨額	(4,205)	12,685
除稅後(虧損)／溢利淨額	(4,222)	10,965
資產總值	140,302	149,250
資產淨值	67,224	71,446

行使認沽期權的原因及裨益

本公司為投資控股公司，而本集團主要從事提供醫療、健康及養老相關服務及產品。由於本年初開始全球爆發新冠病毒疫情至今仍未受控，董事會認為行使認沽期權出售非核心資產可增加本集團之流動資金，有助應對未來不確定之營商環境。

本集團已就其於目標公司之投資以透過損益以公平值列賬之金融資產計量，根據初步評估，預期本集團將因出售事項錄得收益約人民幣643,000元（即截至二零二零年六月三十日止透過損益以公平值列賬之金融資產之賬面值約人民幣35,787,000元與股權轉讓代價之差額）。本集團因出售事項而將錄得的實際收益或虧損須待本公司核數師作最終審核後，方可作實。預期出售事項之所得款項將用作本集團一般營運資金用途。

董事會認為行使認沽期權乃本集團變現於目標公司投資之機會。股權轉讓協議之條款乃經各方按公平原則磋商後釐定，董事認為行使認沽期權按照一般商業條款，屬公平合理，並符合本公司及其股東整體之利益。

上市規則之涵義

根據上市規則第14.07條計算有關行使認沽期權之適用百分比率有一項超過5%，但所有的適用百分比均低於25%，因此，行使認沽期權構成上市規則第14章之本公司須予披露的交易，須遵守上市規則項下之通知及公告規定。

承董事會命
北控醫療健康產業集團有限公司
主席
祝仕興

香港，二零二零年十二月四日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、蕭健偉先生、胡湘麒先生、王正春先生及張景明先生；及五名獨立非執行董事康仕學先生、趙剛先生、謝文杰先生、吳永新先生及張運周先生。