

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之任何損失承擔任何責任。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

自願性公告 成立合資公司

本公告乃美瑞健康國際產業集團有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」)作出之自願性公告，以通知其股東有關本集團之業務發展之最新情況。

本公司的董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年十二月九日，本公司通過旗下全資子公司深圳瑞麻科技有限公司(「深圳瑞麻科技」)與兩家中華人民共和國(「中國」)成立之公司，分別為華彬投資(中國)有限公司(「華彬投資」)及廈門萬里石股份有限公司(「廈門萬里石」)簽訂了一份股權投資合作協議書(「合資協議」)。根據合資協議，各方同意通過在中國廈門成立一家合資公司(「合資公司」)從事新零售業務。合資公司初定名為廈門華彬萬里新零售有限公司(具體以工商核准登記名稱為準)。合資公司志在整合各方資源，發揮協同效應，更好的促進各方相關產品通過新零售方式進行銷售。

合資協議的詳情如下：

股權比例

合資公司的組織形式為中國的有限責任公司。各方認繳出資額及股權比例分別為：華彬投資出資人民幣3,000萬元，佔比60%，廈門萬里石出資人民幣1,100萬元，佔比22%，深圳瑞麻科技出資人民幣900萬元，佔比18%。

據本公司董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，華彬投資、廈門萬里石及其各自的最終實益擁有人為本集團的獨立第三方。

經營範圍

合資公司的經營範圍為互聯網銷售、食品互聯網銷售、日用品銷售、化妝品零售、貿易經紀與代理(不含拍賣)、貨物及技術的進出口以及市場營銷策劃。

註冊資本及首期實繳出資

合資公司的註冊資本為人民幣5,000萬元。首期實繳出資為人民幣1,000萬元，金額按照股權比例繳納，首期出資將用於合資公司的前期開支，包括裝修、購買辦公設備等。

合資公司董事會組成及委任總經理

合資公司董事會成員為五名，其中四名由合資公司各股東委派產生(其中華彬投資委派兩名，廈門萬里石委派一名，深圳瑞麻科技委派一名)，剩餘一名由各方協商並一致推選合資公司各股東以外的自然人擔任。各方一致同意，由廈門萬里石委派的董事擔任合資公司董事會的董事長，合資公司總經理則由華彬投資委派的人員擔任。合資公司設立監事一名，由深圳瑞麻科技委派的人員擔任。

業務運營

合資公司志在整合各方資源，發揮協同效應，更好的促進各方相關產品通過新零售方式進行銷售。合資公司將於二零二零年十二月二十四日前完成產品在直播平台的正式上線銷售。

成立合資公司的原因及好處

本集團是大中華地區投資、佈局工業大麻健康產業的先行者，依託大麻二酚(CBD)上游原料優勢，致力於打造全球領先的工業大麻健康消費領導品牌。目前本集團已在中國、香港、日本及歐洲等地推出健康霧化、護膚品、保健品等多種創新類大麻素健康應用產品，擁有包括護膚品品牌—麻妝在內等多個品牌，並擁有包括雲南漢素生物科技有限公司、深圳市美瑞健康科技有限公司、瑞龍生物科技有限公司、深圳市美深瑞科技有限公司等工業大麻開發及應用企業實體。

作為本集團工業大麻品牌特別是中國區域品牌運營的一部分，本集團決定與華彬投資、廈門萬里石在廈門成立合資公司，負責各方相關產品的新零售運營，其中包括本集團護膚品品牌—麻妝。「麻妝」是本集團經過長期籌備推出的中國專注大麻二酚(CBD)成分的護膚品品牌。自二零二零年八月末，本集團正式推出市場後，獲得消費者的初步認可。本公司董事認為含有大麻二酚(CBD)成分的護膚品在中國有巨大的潛力。中國是全球第二大護膚品市場，市場空間巨大；大麻二酚(CBD)成分在護膚品領域有著廣泛的應用空間，根據中國政府資料顯示，在中國含有大麻二酚(CBD)成分的護膚品品牌已超過五十家。本公司董事相信，合資公司的設立將為本集團現有護膚品銷售帶來直接的促進，從而為本集團帶來新的增長機會。

有關訂約方之資料

本集團之資料

本公司主要從事投資控股。本集團主要從事醫療健康相關業務、貿易業務、銷售代理業務、物業投資和租賃業務以及房地產開發業務。

華彬投資之資料

據本公司董事所深知，華彬投資最終隸屬於華彬集團，華彬集團是中國功能型飲料的領導者與奠基人，二十世紀九十年代將維生素功能飲料「紅牛(Red Bull)」引入中國，目前在中國已建立起超過百萬家終端的市場網絡。華彬投資主要從事在中國政府允許及鼓勵外商投資的領域進行投資，並為其投資的企業提供相關服務。

廈門萬里石之資料

據本公司董事所深知，廈門萬里石是國內首家石材類中國A股上市公司，近年致力於新零售業務的轉型與探索。廈門萬里石主要旨在中國從事建築石材綜合性服務，主要客戶為中國各大地產商。

上市規則之涵義

由於有關成立合資公司事項之適用百分比率(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14.07條)不超過5%，成立合資公司事項獲豁免遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
執行董事及行政總裁
周文川

香港，二零二零年十二月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及吳鵬先生。