

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。



美瑞健康国际产业集团
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
認購及收購一家中國公司部分股權

董事會宣佈，於二零二零年十二月二十九日(聯交所交易時段後)，本公司(通過旗下全資附屬公司美瑞健康科技)與深圳美深威、其現有股東及實際控制人簽訂了有關認購深圳美深威2%股權及收購其1%股權的投資協議。

根據投資協議，美瑞健康科技將以增發的形式出資人民幣12,000,000元認購深圳美深威2%的股權。另外，在該增資完成後，美瑞健康科技將以人民幣6,000,000元的價格受讓深圳美深威的一名現有股東所持有的深圳美深威1%股權。上述認購及收購代價乃經公平磋商後釐定，並參考獨立合資格估值師所編製之深圳美深威全部股權於估值日期(二零二零年十一月三十日)根據市場法釐定之估值約人民幣610,000,000元折讓約1.64%而得出。

深圳美深威是一家旨在全球範圍進行高品質尼古丁霧化產品研發、製造的創新性公司。董事認為全球範圍內健康霧化產品市場快速增長，市場規模非常大，本集團通過入股深圳美深威，可以分享健康霧化產品行業快速發展的紅利，並為本集團帶來更多元的業務以及潛在的財務收益。

有關該等各方之進一步資料載於本公告下文「深圳美深威之資料」及「現有股東之資料」各節。

認購

根據投資協議，深圳美深威的註冊資本將由人民幣15,294,100.00元增加至人民幣15,606,224.49元，增加的人民幣312,124.49元註冊資本（「**新增股本**」）由美瑞健康科技以人民幣12,000,000元的價款（「**增資價款**」）認購（「**該增資**」），現有股東均放棄優先認購權。

增資價款與新增股本之間的差額計入深圳美深威的資本公積。完成該增資後，美瑞健康科技將取得該增資後充分稀釋基礎上深圳美深威2%的股權。

深圳美深威於本公告日期及緊隨完成該增資後之簡化股權架構載列如下：

股東名稱	於本公告日期		緊隨完成該增資後	
	深圳美深威 之註冊資本 (人民幣)	深圳美深威 股權之 概約百分比	深圳美深威 之註冊資本 (人民幣)	深圳美深威 股權之 概約百分比
現有股東	15,294,100.00	100%	15,294,100.00	98%
美瑞健康科技	—	—	312,124.49	2%
合計	<u>15,294,100.00</u>	<u>100%</u>	<u>15,606,224.49</u>	<u>100%</u>

增資價款之基準及付款方法

增資價款是由投資協議的訂約方(「訂約方」)乃經公平磋商後釐定，並參考獨立合資格估值師所編製之深圳美深威全部股權於估值日期(二零二零年十一月三十日)根據市場法釐定之估值約人民幣610,000,000元折讓約1.64%而得出。

各訂約方承諾配合在投資協議簽署之日起三十個工作日內(最遲不遲於二零二一年二月十日前)完成該增資相關的工商變更登記手續。

美瑞健康科技應付之增資價款將由本集團之內部資源提供資金。

收購

在該增資完成之後，美瑞健康科技向一名現有股東收購深圳美深威的1%股權(「該股權」)(「該收購」)，收購對價為人民幣6,000,000元(「收購對價」)，收購對價乃經公平磋商後釐定，並參考獨立合資格估值師所編製之深圳美深威全部股權於估值日期(二零二零年十一月三十日)根據市場法釐定之估值約人民幣610,000,000元折讓約1.64%而得出。完成該收購後，該股權加上本公告中提述的本集團將根據投資協議認購深圳美深威的2%股權，將使本集團持有深圳美深威3%的股權。

其他條款

先決條件

投資協議之完成須待下列條件達成(或獲美瑞健康科技書面豁免)後，方可作實：

1. 該增資及該收購(「本次交易」)已經取得必要的行政許可或備案(如需要)；
2. 本次交易取得深圳美深威內部和其他所有第三方相關的同意和批准，包括但不限於深圳美深威召開股東會同意本次交易，審議通過本次交易事宜並同意簽署本次交易事宜相關的交易文件，及本次交易相關內容的公司章程或章程修正案；

3. 現有股東已書面放棄對該增資及該收購的優先認購權／優先購買權；
4. 除向美瑞健康科技披露的情況外，截至本次交易的交割日（「交割日」），深圳美深威和實際控制人在投資協議所作出的聲明、承諾、陳述及保證均保持真實、準確、無重大遺漏且不具誤導性，且深圳美深威及實際控制人未違反投資協議下約定的本次交易前的義務；並且深圳美深威及實際控制人已於交割日向美瑞健康科技出具書面確認文件，確認了前述內容；
5. 截至交割日，不曾發生過造成重大不利變動的一項或多項事件，並且沒有證據表明會發生可能造成重大不利變動的該等事件；並且深圳美深威及實際控制人已於交割日向美瑞健康科技出具書面確認文件，確認了前述內容；
6. 截至交割日，深圳美深威及其實際控制人履行及遵守了所有要求其履行及遵守的各項協議、義務、承諾及投資協議項下的各項條件；
7. 自投資協議簽訂之日起，任何政府部門、司法機關均沒有任何未決的或可能採取的行動或程序，以限制或禁止投資協議預期進行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成；
8. 在交割日前，深圳美深威和其實際控制人向美瑞健康科技提供深圳美深威自二零一七年十二月三十一日至二零二零年十月三十一日加蓋深圳美深威公章的財務報表，並出具關於該等財務數據、財務報表真實性、完整性的承諾函；及
9. 根據盡職調查報告列示需要作為投資先決條件的其他事項(若需要)。

美瑞健康科技的權力

1. 深圳美深威董事會觀察員

交割日後，深圳美深威及實際控制人應確保美瑞健康科技提名的人士擔任深圳美深威董事會觀察員，列席所有深圳美深威董事會會議。

2. 股東知情權及檢查權

美瑞健康科技作為深圳美深威股東應享有對深圳美深威事務的知情權，深圳美深威及實際控制人應保證深圳美深威向美瑞健康科技提供：

- (1) 在財務年度、季度結束後提供相應的財務報表。經審計的年度財務報表，提交時間為審計報告正式出具後十五個工作日內(且最遲不超過相應會計年度結束後的九十日)；深圳美深威在每季度結束後的十五個工作日內提供未審計的季度正式財務報表；在下一年度財務預算方案審議前十五日提交財務預算方案；
- (2) 確保財務報告及財務指標準確；
- (3) 與擬議上市有關的信息；
- (4) 深圳美深威向任何其他股東提供的信息；及
- (5) 可能要求其他信息、統計數據、交易和財務數據等。

深圳美深威應確保所有的會計報表編製需要根據中國會計準則，審計按照中國審計準則，並且由實際控制人和美瑞健康科技共同認可的具有證券從業資格的會計師事務所執行。在美瑞健康科技的任何合理要求且不干擾深圳美深威正常生產經營的前提下，實際控制人將促使深圳美深威向美瑞健康科技提供關於深圳美深威生產經營及財務管理及美瑞健康科技要求的其他重大信息。

受限於本分節第二段所披露的條款，實際控制人及深圳美深威應確保在收到美瑞健康科技書面或郵件通知後，允許美瑞健康科技以及其授權代表在合理安排時間內現場或者書面檢查深圳美深威及其任何附屬公司或分支機構的帳簿、會計記錄、會計記帳系統等會計資料，摘錄當中內容和複製拷貝，核查深圳美深威的財產和資產，並允許美瑞健康科技與深圳美深威董事會觀察員、高級管理人員、員工、會計師、法律顧問和保薦機構討論深圳美深威的業務、經營情況。深圳美深威、其第一大股東及其中一名實際控制人(其為深圳美深威第一大股東的其中一名最終實益擁有人)

應確保深圳美深威及其附屬公司或分支機構在此過程中向美瑞健康科技以及其授權代表提供充分合作及協助。

增資價款的使用

深圳美深威及實際控制人承諾，美瑞健康科技支付的增資價款將全部用於深圳美深威業務經營發展，深圳美深威以及實際控制人均不得將增資價款用於其他用途，包括但不限於償還股東或其關聯方債務、非經營性支出或者與深圳美深威主營業務不相關的其他經營性支出、委託理財、委託貸款和期貨交易。如深圳美深威及實際控制人未按照上述約定使用美瑞健康科技支付的增資價款，或拒絕美瑞健康科技依本公告上文「股東知情權及檢查權」分節所披露的條款所提出的檢查要求，則美瑞健康科技有權單方解除投資協議，深圳美深威以及實際控制人應當在收到美瑞健康科技通知之日起三十個工作日內，返還美瑞健康科技已支付的增資價款，並按照商業銀行同期活期存款利率計息、按美瑞健康科技實際投入天數支付資金佔用利息，實際控制人承擔連帶責任。

合規經營及上市前規範

深圳美深威及實際控制人承諾並保證按照中華人民共和國法律和其他適用法律的要求完善規範深圳美深威業務開展行為，並在所有實質方面均符合適用法律關於包括但不限於生產經營資質、土地及建築物、環保、海關、稅務、勞動人力、社會福利及深圳美深威內部規章制度等方面的要求。

深圳美深威及實際控制人同意在本次交易完成後，將逐步按照上市的相關法律、法規以及規範性文件的要求，對深圳美深威及其附屬公司和有關各訂約方在歷史沿革、財務、稅務、勞動、資產、關聯交易、獨立性等各方面的合規性進行完善，以便保證深圳美深威在上市承諾期內實現首次公開發行股票並上市，由此產生的所有費用原則上應由各訂約方獨立承擔；但如果上述費用的產生乃由於深圳美深威第一大股東及其中一名實際控制人(其為深圳美深威第一大股東的其中一名最終實益擁有人)在盡職調查中未披露事項相關情況或因違反投資協議之原因所造成，則應由實際控制人承擔全部該等相關費用。

知識產權

深圳美深威及實際控制人共同承諾，應當盡最大合理努力保護深圳美深威的知識產權，承諾不得以任何個人名義註冊或登記屬於深圳美深威的知識產權，且應當制定深圳美深威的知識產權保護戰略和完善的體系方案。深圳美深威及實際控制人應確保深圳美深威持續採取一切合理措施保護其與業務相關的知識產權，包括但不限於：

- (a) 以深圳美深威名義辦理與業務相關的商標、商號、域名、著作權、計算機軟件著作權、實用新型、外觀設計、專利等知識產權的登記、註冊、備案、申請手續；及
- (b) 與深圳美深威每名僱員、顧問簽署格式和內容令美瑞健康科技滿意的勞動合同、保密協議、知識產權保護協議，要求該人員保護深圳美深威的保密信息、知識產權、商業秘密。

歷史性債務、應收賬款

實際控制人和深圳美深威向美瑞健康科技特別承諾按照權責發生制原則，任何在交割日或之前，與深圳美深威及／或其附屬公司的業務、活動相關的，所有負債、欠繳、潛在的、或有稅務責任風險(包括但不限於自身納稅、繳費、代扣代繳任何稅費等)、用工及社會保險和住房公積金債務風險，業務經營資質及合規責任風險，海外架構投資方費用和補償風險，及其他可能存在的任何不合法合規行為的民事、行政、刑事責任、處罰風險，不論處罰決定、賠償請求在交割日之前、交割日或者之後提出，均與美瑞健康科技無關，應由實際控制人直接代深圳美深威承擔或對深圳美深威進行足額補償，避免美瑞健康科技因此受到任何直接或間接損失。如美瑞健康科技因此而遭受直接處罰或被第三方索賠損失，實際控制人應在美瑞健康科技直接或間接遭受前述損失之日起五日內補償美瑞健康科技因此直接及／或間接遭受及承擔的所有損失、責任、成本、費用和支出。各訂約方同意在此情況下，美瑞健康科技有權選擇的賠償方式可包括但不限於：用實際控制人的股權或分紅彌補美瑞健康科技損失，或者由實際控制人支付現金償付等。

深圳美深威及其實際控制人承諾並保證向美瑞健康科技披露的所有深圳美深威的應收賬款及其他應收款均為按照通常的商業慣例而形成，不存在為編造利潤而(1)進行惡意賒銷；或(2)產生無法收回的應收賬款或其他應收款；就前述債權，如果被確認為虛構或深圳美深威未能按時、足額收到相關款項，則實際控制人應當立即足額補償深圳美深威，否則美瑞健康科技可就因此給美瑞健康科技造成的直接或間接損失向實際控制人追償。

認購及收購深圳美深威部分股權的原因及好處

近年全球範圍內健康化、減害化、電子化熱潮湧起，以低含量尼古丁、大麻二酚(CBD)等減害進而健康成分為特色的霧化行業進入高速發展快車道。作為本集團大健康業務佈局特別是健康霧化業佈局的一部分，本集團決定認購及收購深圳美深威部分股權，以實質性推動健康霧化業務發展。最終，本集團將持有深圳美深威3%的股權。深圳美深威是一家旨在全球範圍進行高品質尼古丁霧化產品研發、製造的創新性公司。董事認為全球範圍內健康霧化產品市場快速增長，市場規模非常大，本集團通過入股深圳美深威，可以分享健康霧化產品行業快速發展的紅利，並為本集團帶來更多元的業務以及潛在的財務收益。

有關訂約方資料

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。

深圳美深威之資料

據董事所深知，深圳美深威是一家旨在全球範圍進行高品質尼古丁霧化產品研發、製造的創新性公司。

現有股東之資料

據董事所深知，現有股東中，一名是合夥性企業，一名是管理有限公司，一名是有限責任公司，其餘三名為投資基金。

上市規則之涵義

由於有關認購及收購深圳美深威部分股權事項之適用百分比率(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」)第14.07條)不超過5%，認購及收購深圳美深威部分股權事項獲豁免遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

本公司股東及潛在投資者應注意，認購及收購深圳美深威部分股權須待條件獲達成後，方可作實，並因此可能會或不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二零年十二月二十九日

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。