

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。

 **茂宸集團**  
MASON GROUP  
**MASON GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**茂宸集團控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：273)

**須予披露交易**  
**出售於一間附屬公司的全部股權**

**出售事項**

董事會宣佈，於二零二一年二月二十六日，賣方(本公司之間接全資附屬公司)與買方訂立購股協議，據此，賣方同意向買方出售而買方同意向賣方收購銷售股份，現金代價為268,000,000港元。完成已於購股協議日期落實。

**上市規則之涵義**

由於根據上市規則第14.07條有關出售事項之其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

**出售事項**

董事會宣佈，於二零二一年二月二十六日，賣方(本公司之間接全資附屬公司)與買方訂立購股協議，據此，賣方同意向買方出售而買方同意向賣方收購銷售股份，現金代價為268,000,000港元。

## 購股協議

日期：	二零二一年二月二十六日
訂約方：	(1) 賣方；及 (2) 買方
將予出售之資產：	賣方持有之銷售股份（相當於目標公司之約64.85%股權）
代價：	代價268,000,000港元須由買方於購股協議日期以現金支付予賣方
條件：	出售事項不受任何先決條件規限，而完成已於購股協議日期落實
完成：	完成已於購股協議日期落實

## 有關訂約方的資料

### (i) 目標公司

目標公司為本公司之間接非全資附屬公司。其為一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，並為一間投資控股公司。緊接出售事項前，賣方持有目標公司約64.85%股權。於出售事項後，目標公司將不再為本公司之間接非全資附屬公司，而本集團將不再於目標公司擁有任何權益。

目標公司持有TWCGL約46.71%股權及TWCG Cayman 100%股權。TWCGL擁有六(6)間於香港註冊成立的全資附屬公司及一(1)間於香港註冊成立的非全資附屬公司及一(1)間於英屬處女群島註冊成立的全資附屬公司，主要從事(其中包括)(a)提供婦產科臨床服務；(b)體外人工受孕的體檢及諮詢、採集及胚胎測試業務；及(c)血液測試、荷爾蒙測試及精子清洗實驗室業務。TWCG Cayman並無經營業務，並預期將於二零二一年三月三十一日或前後自開曼群島公司註冊處剔除。

目標公司截至二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止兩個財政年度之除稅前及除稅後未經審核綜合溢利／(虧損)淨額如下：

	截至 二零二零年 十二月三十一日止 財政年度 (港元)	截至 二零一九年 十二月三十一日止 財政年度 (港元)
除稅前及除稅後溢利／(虧損)淨額	17,001,000	(22,469,000)

目標公司於二零二零年十二月三十一日之未經審核綜合資產淨值約為570,981,000港元。

## (ii) 本集團

本集團主要面向中國內地、日本、南韓及歐洲市場提供綜合金融服務，業務種類涵蓋私人銀行、財富及資產管理、證券及期貨經紀、證券孖展融資、企業融資顧問服務、證券交易投資和放債等。本集團亦投資於保健行業及母嬰童消費品行業以及從事證券交易。

## (iii) 賣方

賣方為本公司之間接全資附屬公司。其為一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，並為一間投資控股公司。緊接出售事項前，賣方持有目標公司約64.85%股權。

## (iv) 買方

買方為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。其由Lunar Global Fertility Platform L.P.全資擁有，該公司為一間於開曼群島成立之有限合夥企業，其顧問為雲月投資管理有限公司，該公司為一間投資顧問公司，獲證監會發牌可從事證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)受規管活動。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)，且與彼等概無關連。

## 代價基準

代價乃由購股協議訂約方經參考(其中包括)(i)目標公司的財務狀況、資產價值及過往財務表現；(ii)自二零一六年本集團收購TWCGL以來，從現金流角度獲得正投資回報；及(iii)目標公司的業務前景後公平磋商釐定。董事會認為，代價屬公平合理及按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東之整體利益。

## 進行出售事項之理由及裨益以及所得款項用途

鑒於新冠肺炎(COVID-19)爆發導致香港及全球經濟下滑帶來的經濟不確定性，目標公司的財務表現受到不利影響。由於COVID-19爆發的持續不利影響，目標公司的前景仍未確定。本集團認為，出售事項可透過資產重組收回資金，以優化其資本分配，從而加強本集團控制風險的整體能力。

董事會認為，出售事項的條款乃由購股協議訂約方經公平磋商後釐定，屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

出售事項的所得款項淨額約為268,000,000港元，將用作本集團一般營運資金。

## 出售事項之財務影響

於二零二零年十二月三十一日，本集團於目標公司的投資的未經審核賬面值約為370,721,000港元，完成後，本集團預期確認虧損約102,721,000港元，而實際虧損須待本公司核數師審閱。

本集團並不預期財務狀況因出售事項而出現任何重大變動。

## 上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.07條有關出售事項之其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	茂宸集團控股有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「完成」	指	根據購股協議完成出售事項
「代價」	指	268,000,000 港元，即買方根據購股協議應付賣方之代價
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方根據購股協議之條款及條件出售銷售股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「買方」	指	同勝國際企業有限公司，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「銷售股份」	指	648,538 股目標公司繳足股份，相當於目標公司於購股協議日期已發行股本約 64.85%
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(第 571 章)
「購股協議」	指	賣方與買方就出售事項所訂立日期為二零二一年二月二十六日的購股協議
「股東」	指	本公司股東

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	茂宸生殖科技有限公司，一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司
「TWCG Cayman」	指	寶德醫務集團控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「TWCGL」	指	寶德醫務集團有限公司，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「賣方」	指	茂宸醫療集團有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限公司

承董事會命  
**茂宸集團控股有限公司**  
 執行董事兼副行政總裁  
**韓瑞霞**

香港，二零二一年二月二十六日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：  
 韓瑞霞女士  
 張振義先生

非執行董事：  
 許薇薇女士

獨立非執行董事：  
 田仁燦先生  
 王聰先生  
 吳叙安先生  
 吳于越先生