

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Human Health Holdings Limited

盈健醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

自願性公告

有關終止與 HEALS HEALTHCARE (ASIA) LIMITED 業務聯盟的須予披露交易之最新發展

緒言

茲提述本公司於 2020 年 10 月 7 日及 2020 年 10 月 23 日發出的公告（「公告」）有關簽訂業務聯盟協議和認購協議之終止契約（「終止契約」）以(i)於終止契約之日終止業務聯盟協議和認購協議；及(ii)訂明該等協議終止後代價股份及第一批認購股份的出售安排。除文義另有所指外，本公告所用詞彙及用語與公告內所界定者具有相同涵義。

本公告乃本公司根據終止契約披露代價股份及第一批認購股份的安排之最新發展自願作出。

代價股份的出售的成交

本公司謹此宣布，以第二協定價格出售的所有代價股份已於延長完成日前完成，但認購股份的出售則未能於延長完成日前進行。因此，訂約方根據終止契約而採納有關第一批認購股份的安排（其詳情載於本公司在 2020 年 10 月 7 日發出的公告中標題為「倘促成代價股份的出售發生早於促成認購股份的出售」）。

購買認購股份

根據終止契約，代價股份的出售成交後的 60 天（可延長多 40 天）內，目標公司或目標公司提名的其他實體必須充分利用並直接運用代價股份的出售所得款項以目標公司股份每股 200 港元購買認購人所持第一批認購股份的最多股份數目

(「**購買認購股份**」)，而託管代理人應將代價股份的出售所得款項相應地用於該購買。

於2021年5月3日，認購人(作為賣方)、Heals Treasury Company Limited(「**買方**」)(作為買方)及目標公司因而訂立一份有關認購人持有目標公司51,804股股份(「**出售股份**」)的買賣協議(「**買賣協議**」)。

買賣協議之詳情載列如下：

- 日期： 2021年5月3日
- 訂約方：
- (1) 認購人作為賣方；
 - (2) 買方作為買方；及
 - (3) 目標公司作為公司。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及目標公司以及其各自最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

主要事項

根據買賣協議，按10,360,800港元的代價，認購人將出售及買方將購買出售股份。

代價

10,360,800港元(即利用代價股份的出售所得款項以目標公司股份每股200港元價格購買第一批認購股份的最多股份數目)乃根據終止契約內的條款而訂定。

代價股份的出售所得款項將作為代價，而代價將於買賣協議成交時由託管代理人釋放予認購人。

成交

成交於買賣協議日期發生。緊隨購買認購股份成交後，認購人將仍然為目標公司的少數股東，持有其104,863股股份。

有關目標公司和買方之資料

目標公司

目標公司為一間於2017年11月1日在香港註冊成立的有限公司。於本公告日期，目標集團為數間於香港註冊成立的附屬公司(其主要從事提供各種數碼醫療平台服務)的控股公司。於本公告日期，目標公司單一最大股東為Heals Healthcare Platform Limited (持有目標公司約37.3%的已發行股份)。根據Heals Healthcare Platform Limited的股東名冊，鄭志恒先生為其唯一股東。

買方

買方為一間於2021年3月1日在香港註冊成立的有限公司。於本公告日期，其為目標公司單一最大股東Heals Healthcare Platform Limited的全資附屬公司。

購買認購股份的財務影響

緊隨購買認購股份成交後，考慮到(i)代價股份的出售所得款項為約10.4百萬港元；(ii)代價股份的出售所得款項已用於購買認購人所持有目標公司的51,804股股份，而認購人在購買認購股份後仍為目標公司104,863股股份的持有人；並假設(iii)目標公司的51,804股股份的公允價值乃根據購買認購股份成交當日對目標公司投資的公允價值按比例計算；及(iv)目標公司的投資的公允價值於購買認購股份成交當日與其截至2020年12月31日的公允價值(約12.1百萬港元)相同，預期購買認購股份將為本集團帶來約6.4百萬港元收益。此外，認購人持有目標公司的104,863股股份的公允價值有待於2021年6月30日進行評估。

有關終止業務聯盟協議和認購協議以及購買認購股份所產生之收益或虧損的確切金額，將須經本公司核數師審查及審核，並記錄在本集團截至2021年6月30日止年度的綜合損益及其他全面收入表內。

承董事會命
盈健醫療集團有限公司
主席
陳健平

香港，2021年5月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生 太平紳士(亦為行政總裁)、彭麗嫦醫生、薩翠雲博士及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生。