

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，並表明概不就因本公告之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。



EC Healthcare
醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

自願公告
收購獸醫業務

本公告乃由醫思健康(「本公司」，與附屬公司統稱「本集團」)自願作出。

收購獸醫業務

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2021年8月16日(交易時段後)，本公司及其全資附屬公司(作為買方)(「買方」)與兩名在香港註冊的獸醫(「賣方」)訂立一份有條件之買賣協議(「協議」)，據此，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意出售兩家在香港經營獸醫醫院的目標公司(「該等目標公司」)的全部已發行股本(「收購事項」)。

根據協議的條款及條件，收購事項將分兩期完成，包括(i)該等目標公司已發行股本的51%，代價為26,200,000港元(「第一階段收購」)；(ii)該等目標公司餘下49%的已發行股本，代價基於將以(a)根據該等目標公司將達到的稅後淨利潤水平的市盈率；及(b)該等目標公司目前的財務表現(「最終階段收購」)。在任何情況下，最後一期收購的代價將不超過40,670,000港元。

惟須受協議的條款所規限，賣方向本集團保證(其中包括)該等目標公司於完成第一階段收購後共五年之累計經審計之稅後溢利應不少於41,500,000港元。

於第一階段收購完成時(預計於2021年9月30日或之前)，本集團將擁有各目標公司已發行股本的51%，而該等目標公司將成為本公司的間接非全資附屬公司。該等目標公司的財務資料將綜合入賬本集團綜合財務報表。於最終階段收購完成時(預計於第一階段收購完成後約三年內)，本集團將擁有該等目標公司的全部已發行股本。

有關該等目標公司及賣方的資料

該等目標公司主要在香港提供獸醫服務。根據截止2021年3月31日全年之未經審計財務資料，該等目標公司於截至2021年3月31日止全年之未經審計稅後溢利為約8.3百萬港元。

截至本公告日期，該等目標公司於香港經營5間獸醫醫院，擁有16名註冊獸醫。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上述披露外，賣方及該等目標公司各自為獨立於本公司及其關連人士（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」）之第三方。

收購事項的理由及裨益

本集團為香港最大非醫院醫療服務供應商（根據弗若斯特沙利文公司的獨立研究，並按本集團2019及2020年之收入計算），提供醫療、醫學美容及保健養生服務。本集團的宗旨是在其閉環的生態系統提供安全、專業及有效的服務。

根據政府統計處資料，於二零一八年，估計香港約有241,900戶家庭共飼養約405,200隻貓狗，佔香港家庭總數的約9.4%。香港有1,066名註冊獸醫（截至二零二零年九月三十日，根據香港獸醫管理局的數據）及184間動物診所（截至二零二零年七月二十三日，根據漁農自然護理署的數據）。

鑒於香港對獸醫服務的需求，加上香港獸醫市場比較分散，以及醫療診所與動物診所的業務相似，本公司旨在整合獸醫市場，並促進香港獸醫業務企業化。本公司對該等目標公司的前景樂觀，並認為收購事項將(其中包括)(i)使該等目標公司業務與本集團業務產生協同效應；(ii)使本集團業務組合多樣化；(iii)為本集團提供新收入來源；(iv)為本集團現有業務提供新客源；及(v)透過擴大所提供服務範圍，提高本集團現有顧客的忠誠度。

考慮到上述各項，董事相信該等協議及收購事項的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東整體利益。

上市規則涵義

由於收購事項的所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均低於5%，收購事項不構成上市規則第14章項下的本公司之須予公布交易。

收購事項完成須待協議中之條件（包括但不限於對該等目標公司的業務、財務和法律盡職調查滿意的結果）獲達成或獲豁免（視乎情況而定）後，方可作實。收購事項可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣或考慮買賣本公司股份及證券時，務請審慎行事。

承董事會命
醫思健康
公司秘書
蕭鎮邦

香港，二零二一年八月十六日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、李向榮先生及黃志昌先生；非執行董事陸韻晟先生；以及獨立非執行董事馬清楠先生、陸東先生及林知行先生。