

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的任何損失承擔任何責任。



通用環球醫療集團有限公司
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY
LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2666)

關連交易
成立合資公司

成立合資公司

董事會欣然宣佈，於 2022 年 11 月 25 日（交易時段後），本公司的全資附屬公司環球租賃與通用數科（通用技術集團全資附屬公司）、國中康健（通用技術集團附屬公司）、航天醫科（通用技術集團附屬公司）及寶石花醫療（通用技術集團全資附屬公司）簽署了成立合資公司的章程。

根據章程規定，合資公司的註冊資本為人民幣 2 億元，其中：(i)環球租賃出資人民幣 60 百萬元，(ii)通用數科出資人民幣 80 百萬元，(iii)國中康健出資人民幣 20 百萬元，(iv)航天醫科出資人民幣 20 百萬元，及(v)寶石花醫療出資人民幣 20 百萬元。合資公司成立後，其註冊資本將由環球租賃、通用數科、國中康健、航天醫科及寶石花醫療分別持有 30%、40%、10%、10%及 10%，合資公司將不會成為本公司的附屬公司。

上市規則的涵義

截至本公告日期，通用技術集團為本公司控股股東，持有本公司全部已發行股本的約 38.55%，因此，通用數科、國中康健、航天醫科及寶石花醫療（各自作為通用技術集團附屬公司），根據上市規則是本公司的關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，成立合資公司構成本公司的一項關連交易。

由於成立合資公司的一個或多個適用百分比率超過 0.1%但均低於 5%，因此成立合資公司須遵守上市規則第 14A 章中關於申報及公告之規定，但無需發布通函及獲得獨立股東之批准。

成立合資公司

董事會欣然宣佈，於 2022 年 11 月 25 日（交易時段後），本公司的全資附屬公司環球租賃與通用數科（通用技術集團全資附屬公司）、國中康健（通用技術集團附屬公司）、航天醫科（通用技術集團附屬公司）及寶石花醫療（通用技術集團全資附屬公司）簽署了成立合資公司的章程。

根據章程規定，合資公司的註冊資本為人民幣 2 億元，其中：(i)環球租賃出資人民幣 60 百萬元，(ii)通用數科出資人民幣 80 百萬元，(iii)國中康健出資人民幣 20 百萬元，(iv)航天醫科出資人民幣 20 百萬元，及(v)寶石花醫療出資人民幣 20 百萬元。合資公司成立後，其註冊資本將由環球租賃、通用數科、國中康健、航天醫科及寶石花醫療分別持有 30%、40%、10%、10%及 10%，合資公司將不會成為本公司的附屬公司。

章程

章程的主要條款概述如下：

日期	2022 年 11 月 25 日(交易時段後)
合資公司名稱	通用技術集團健康數字科技（北京）有限公司
合資公司股東	(i)環球租賃； (ii)通用數科； (iii)國中康健； (iv)航天醫科；及 (v)寶石花醫療

合資公司的註冊資本及出資 合資公司註冊資本為人民幣 2 億元。各方應當按照下列方式出資：

股東名稱	出資額 (人民幣百萬元)	出資方式	比例
環球租賃	60	貨幣及知識產權	30%
通用數科	80	貨幣	40%
國中康健	20	貨幣	10%
航天醫科	20	貨幣	10%
寶石花醫療	20	貨幣	10%

根據章程，(i)環球租賃應於 2022 年 12 月 31 日前以現金出資約人民幣 24.6 百萬元，及以知識產權出資約 5.4 百萬元人民幣，並於 2023 年 6 月 30 日前以現金出資人民幣 30.0 百萬元；(ii)其餘各方應於 2022 年 12 月 31 日前繳納其全部出資額的 50%，於 2023 年 6 月 30 日前繳納剩餘 50% 出資額。

各方的出資額是在各方根據（其中包括）合資公司的預期資本要求進行公平談判後確定的。

合資公司的業務範圍

合資公司的業務範圍將包括數據處理及存儲支持服務、數據處理服務、大數據服務、軟件開發、軟件銷售、信息系統集成服務、技術服務等。

董事會構成及管理架構

合資公司董事會由 9 名董事構成，包括 8 名股東推薦董事及 1 名職工代表董事，股東推薦董事中，通用數科有權推薦 3 名董事，環球租賃有權推薦 2 名董事，國中康健、航天醫科、寶石花醫療有權各推薦 1 名董事。

由股東推薦的董事應由合資公司股東在股東會上選舉產生，職工代表董事由合資公司職工代表大會或職工大會選舉產生。

董事長應由通用數科推薦的一名董事擔任，副董事長應由環球租賃推薦的一名董事擔任。

合資公司的總經理由董事會任命。

股東會決議

股東的投票權應與其對合資公司的出資額成比例。合資公司的股東會對修改公司章程、增加或者減少註冊資本、公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議作出決議的，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過；對其他事項作出決議的，須經代表二分之一以上表決權的股東通過。

股權轉讓限制

合資公司的股東之間可以相互轉讓其在合資公司中的全部或部分股權。股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東書面同意。

合資企業的解散

有下列情形之一的，合資公司應當在下述事件發生之日起三十日內向登記機關申請注銷登記：

- (a) 營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；
- (b) 經股東會決議解散；
- (c) 因合資公司合并或者分立需要解散；
- (d) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

- (e) 人民法院依法予以解散；及
- (f) 法律、行政法規規定的其他解散情形。

章程各方資料

本公司

本公司是一間專注於快速發展的中國醫療服務行業的醫療綜合服務供應商。本公司以自身豐富的醫療資源及強大的資金實力為支撐，致力於提升醫院的技術水準、服務能力、運營效果及管理效能，切實增強醫院綜合實力。

環球租賃

環球租賃，一家 1984 年成立於中國的有限責任公司，本公司全資附屬公司。公司主要從事融資租賃業務、租賃業務、租賃物業殘值處理與維修、租賃交易諮詢等業務。

通用技術集團及其集團成員

通用技術集團於 1998 年 3 月成立，是一家受國有資產監督管理委員會所監管的國有企業。通用技術集團的核心主業分為三大板塊，分別為先進製造與技術服務、醫藥醫療健康及貿易與工程承包。

通用數科是一家成立於中國的有限責任公司，為通用技術集團的全資附屬公司。通用數科的主營業務包括數字化服務、軟件開發及技術諮詢等。

國中康健是一家國有企業，其主要業務為醫療服務、健康管理、健康養老及健康療休養等。國中康健的最終實益擁有人為通用技術集團。

航天醫科是一家國有企業，其主要業務為醫院管理、醫院研究與發展、健康服務諮詢、項目投資、醫療信息化、醫療器械藥品銷售配送及物業管理等。航天醫科的最終實益擁有人為通用技術集團。

寶石花醫療是一家成立於中國的有限責任公司，為通用技術集團的全資附屬公司。寶石花醫療的主營業務包括投資、投資管理、資產管理等。

參與成立合資公司的理由及裨益

為實現醫療版塊高質量發展，把握數字化轉型主動權，通用技術集團與其致力於醫療行業的集團成員(包括本公司)計劃共同成立合資公司，將利用統一平臺優勢更好為各合資公司股東的數字化建設賦能；同時匯集其各股東的醫療運營數據，形成更豐富的數字產業資源，通過自主創新與成本共擔模式，產生更大的數字產業化價值。環球租賃作為合資公司股東之一，將令本集團得以共享通用技術集團數字化建設及數字產業化的成果與回報。此外，合資公司也將作為其各股東的醫療信息化集采平臺，為本公司醫院集團數字化建設領域的有關採購提供更優惠的條款。

因此，董事(包括獨立非執行董事，但不包括童朝銀先生及徐明先生)認為，合資公司的成立及運營可以增強本集團在醫院信息管理系統技術服務方面的知識及經驗，並從長遠來看本公司將受益於合資公司的業務擴張，並在未來通用技術集團醫療資源整合與協同發展中發揮更大戰略價值。

於批准本交易之董事會日期，非執行董事童朝銀先生、徐明先生因於通用技術集團或其聯繫人中擔任職位，故被視為於成立合資公司中擁有重大利益。因此，童朝銀先生、徐明先生已於董事會會議上就成立合資公司的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於有關章程及成立合資公司的決議案中擁有利益。董事(包括獨立非執行董事，但不包括童朝銀先生及徐明先生)認為，章程的條款屬一般商業條款、公平合理且符合本公司及股東的整体利益。

上市規則的涵義

截至本公告日期，通用技術集團為本公司控股股東，持有本公司全部已發行股本的約38.55%，因此，通用數科、國中康健、航天醫科及寶石花醫療（各自作為通用技術集團附屬公司），根據上市規則是本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，成立合資公司構成本公司的一項關連交易。

由於成立合資公司的一個或多個適用百分比率超過0.1%但均低於5%，因此成立合資公司須遵守上市規則第14A章中關於申報及公告之規定，但無需發布通函及獲得獨立股東之批准。

釋義

- | | |
|--------|---|
| 「航天醫科」 | 航天醫療健康科技集團有限公司，一家由通用技術集團最終實益擁有的國有企業 |
| 「章程」 | 合資公司日期為2022年11月25日的章程，由環球租賃、通用數科、國中康健、航天醫科及寶石花醫療就（其中包括）合資公司的成立而達成 |
| 「聯繫人」 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「董事會」 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 通用環球醫療集團有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2666） |
| 「關連人士」 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「控股股東」 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |

「環球租賃」	中國環球租賃有限公司，一家 1984 年成立於中國的有限責任公司，本公司全資附屬公司
「董事」	本公司董事
「寶石花醫療」	寶石花醫療健康投資控股集團有限公司，一家成立於中國的有限責任公司，通用技術集團全資附屬公司
「國中康健」	國中康健集團有限公司，一家由通用技術集團最終實益擁有的國有企業
「本集團」	本公司及其附屬公司
「通用數科」	通用技術集團數字智能科技有限公司，一家成立於中國的有限責任公司，通用技術集團全資附屬公司
「通用技術集團」	中國通用技術（集團）控股有限責任公司，一家國有企業，本公司的最終控股股東
「香港」	中國香港特別行政區
「合資公司」	通用技術集團健康數字科技（北京）有限公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「中國」	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及臺灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	本公司股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	百分比

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company
Limited
彭佳虹
董事會主席

中國北京，二零二二年十一月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及俞綱先生；本公司的非執行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。