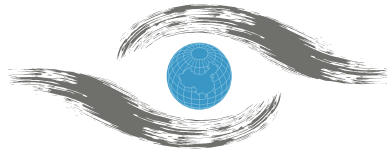


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**C-MER 希瑪**

**C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED**

**希瑪眼科醫療控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3309)

**自願公告  
有關可能收購事項的意向書**

本公告乃由希瑪眼科醫療控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」自願作出。

**意向書**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2023年2月1日(交易時段後)，本公司與一名在中國內地經營(其中包括)光學鏡片設計及開發、引進授權及分銷業務(「鏡片技術開發及分銷業務」)的潛在戰略夥伴(「戰略夥伴」)訂立無法律約束力的意向書(「意向書」)。本公司的指定附屬公司(「潛在買方」)擬向戰略夥伴收購其經營鏡片技術開發及分銷業務的附屬公司(「目標公司」)的控股權(「可能收購事項」)。

戰略夥伴的總部設於香港，為亞洲驗光光學鏡片的領先製造商及鍍膜服務供應商，並為多個全球品牌的獲授權經銷商。

據本公司作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，戰略夥伴為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))的第三方。

## 代價

可能收購事項的代價(「**代價**」)視乎盡職審查的結果而定，最終的付款方式須待正式協議(定義見下文)及戰略夥伴與本公司進一步磋商後方告作實。

## 盡職審查

戰略夥伴將於獨家磋商期(定義見下文)內盡其合理努力協助本公司及／或潛在買方對目標公司及其業務(包括鏡片技術開發及分銷業務)進行盡職審查。

## 獨家磋商權

於意向書日期起計六個月期間(「**獨家磋商期**」)，本公司及／或潛在買方將享有就可能收購事項與戰略夥伴磋商的獨家權利，而戰略夥伴不得，並將促使目標公司不就潛在出售目標公司、鏡片技術開發及分銷業務或以其他方式處置戰略夥伴於目標公司所持的股權(或鏡片技術開發及分銷業務)，與任何其他方直接或間接討論、磋商或訂立任何協議，惟戰略夥伴進行集團重組以將鏡片技術開發及分銷業務注入目標公司旗下除外。

## 正式協議

本公司及／或潛在買方及戰略夥伴將就訂立可能收購事項的正式及具約束力的協議進行進一步磋商(「**正式協議**」)。

## 年期及有效性

除非訂約方以書面另外協定，否則意向書將於(i)獨家磋商期屆滿；或(ii)正式協議簽立日期兩者中的較早者終止。

## 法律效力

除與獨家磋商權、保密、年期及有效性及規管法律有關的條文外，意向書的其餘條款對訂約方不具法律約束力。

## 規管法律

意向書及訂約方就可能收購事項的磋商以及源自該意向書及磋商或其形成或與之相關的任何爭議及申索(包括非合約申索及爭議)，應受香港法律規管及據此詮釋。

## 進行可能收購事項的理由及裨益

作為香港及中國內地的領先眼科服務供應商，本集團一直提供視力輔助產品銷售，包括眼鏡及鏡片，以解決眼科病人的需要。

作為亞洲首屈一指並建基於香港的亞洲驗光光學鏡片製造商及鍍膜服務供應商以及多個全球品牌在中國內地的獲授權經銷商的技術開發及分銷商，目標集團擁有一支經驗豐富的管理團隊、完整的產品組合以及在中國內地的穩固及不斷擴展的銷售網絡。可能收購事項及就此與戰略夥伴建立的戰略合夥關係讓本公司能夠馬上於中國內地建立其在驗光鏡片發展及分銷市場的據點。鑑於中國內地對近視控制相關服務及產品的需求不斷增加，本公司相信目標公司的增長潛力龐大。本公司與全球醫療及學術社群的廣泛網絡以及其在眼科的醫療專識將有助加快開發全面的驗光鏡片產品組合。

倘若可能收購事項落實，本公司將盡一切努力(i)獲取新鏡片產品、引入新光學技術及加強目標集團的研發能力；及(ii)協助目標集團現有鏡片產品的營銷，這將進一步提高目標公司的價值。

## 一般事項

於本公告日期，可能收購事項的條款及條件有待進一步磋商，尚未訂立具法律約束力的協議。可能收購事項一旦落實，根據上市規則第14章，可能構成本公司的須予通知交易及股份交易。本公司將於適當時候根據所有適用的上市規則規定刊發進一步公告。

由於可能收購事項未必一定會進行，股東及投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
希瑪眼科醫療控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
林順潮醫生(太平紳士)

香港，2023年2月1日

於本公告日期，董事會由四名執行董事林順潮醫生(太平紳士)、李肖婷女士、李佑榮醫生及李春山先生；以及六名獨立非執行董事歐陽伯權博士(金紫荊星章、太平紳士)、李國棟醫生(銀紫荊星章、聖約翰勳章、太平紳士)、馬照祥先生、陳智亮先生、梁安妮女士及葉樹堃先生(金紫荊星章、太平紳士)組成。