

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。

**RainMed**  
**Rainmed Medical Limited**  
**潤邁德醫療有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2297)

## 主要交易

## 建設協議

### 建設協議

董事會謹此宣佈，於2023年3月24日，潤邁德機器人與承建商訂立建設協議，據此，承建商將承接建築工程，代價為人民幣430,000,000元。

### 上市規則的涵義

由於有關建設協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過25%但少於100%，故根據上市規則第14章，建設協議項下擬進行的交易構成本公司一項主要交易，並須遵守上市規則項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於建設協議項下擬進行的交易中擁有重大權益。因此，倘召開股東特別大會以批准建設協議及其項下擬進行的交易，概無股東須放棄投票。

本公司已就建設協議及其項下擬進行的交易取得一批有密切聯繫的股東(合共持有665,023,530股股份，於本公告日期，佔本公司全部已發行股本約56.95%)的書面批准。因此，本公司按上市規則第14.44條允許將不會就批准建設協議召開股東特別大會。

載有(其中包括)建設協議及其項下擬進行交易的進一步詳情的通函預期將於2023年4月20日或之前寄發予股東，以供參考。

## 緒言

董事會謹此宣佈，於2023年3月24日，潤邁德機器人與承建商訂立建設協議，據此，承建商將承接建築工程，代價為人民幣430,000,000元。

## 建設協議

建設協議的主要條款載列如下：

- 日期： 2023年3月24日
- 訂約方： (i) 潤邁德機器人；及  
(ii) 承建商
- 工作範圍： 位於中國江蘇省蘇州市吳中區一幅土地上的生產設施、辦公樓及配套設施的建築及機械工程，建築面積約為75,600平方米
- 建設期： 建築工程預期將於動工日期後730日內竣工，將於動工報告或動工通知內訂明，預期為2023年5月7日。
- 代價： 應付承建商的代價為人民幣430,000,000元，可因原材料(包括鋼筋、混凝土、電纜及鋁型材)的市價波動而作出任何調整。
- 支付條款： 代價將由潤邁德機器人以下列方式支付：
- (1) 代價的10%須於承建商開始建築工程前一週支付予承建商作為預付款項，前提是承建商已向潤邁德機器人提供下文所載履約擔保；
  - (2) 分期支付，部分代價須於建築工程達到若干里程碑時支付，致使代價的最多70%將於完成建築工程驗收備案後支付；
  - (3) 代價的25%須於雙方簽署結算審計報告後支付，致使代價的最多95%將已支付；及
  - (4) 代價的餘下5%將由潤邁德機器人預扣作保留金，並將於下文詳述的缺陷責任期屆滿後發放。
- 履約擔保： 承建商須於訂立建設協議後30日內，向潤邁德機器人提供由銀行或保理公司發出的擔保函，金額為人民幣43,000,000元，相當於代價的10%，期限自訂立建設協議日期起至承建商從潤邁德機器人收到建築工程驗收證書當日止。
- 缺陷責任期： 建築工程任何缺陷的責任期為自潤邁德機器人完成驗收建築工程起計24個月。
- 先決條件： 建設協議須待股東批准後方可作實。於本公告日期，先決條件已獲達成。

## 代價基準

建設協議的代價乃根據承建商提供的投標價釐定，而建設協議乃於招標程式後授予承建商。董事已評估(i)規模及複雜程度相若的建築工程的現行市價；(ii)承建商的經驗及能力；(iii)建築工程的範圍及複雜程度；及(iv)預期材料成本及勞工成本，並認為建設協議的代價屬公平合理。

建設協議的代價將由本集團的銀行借款及內部資金撥付。

## 訂立建設協議的理由及裨益

於2023年3月，本集團收購一幅位於中國江蘇省蘇州市吳中區的土地，總地盤面積約為20,000平方米，用作發展本集團的工業園，代價為人民幣5,040,050元。

本集團目前於蘇州租賃四項物業作生產、研發及辦公室用途。本集團的主要業務營運均位於蘇州，目前租賃的營運地點相對分散，對有效管理而言並非最佳選擇。本集團一直有意擴充、集中及整合本集團的管理及營運。因此，本集團於收購上述土地後委聘承建商進行建築工程。建設竣工後，工業園將作為本集團的新總部，使本集團能夠(i)根據其擴張策略在有利位置集中管理及營運；(ii)降低持續租金成本及避免未來租金波動；(iii)擴大其資產基礎；及(iv)提高成本效益及長期發展的效益。

基於上文所述，董事認為，建設協議的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 有關本集團的資料

本集團主要從事與冠狀動脈造影的血流儲備分數系統及基於冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統相關的醫療儀器的研發、製造及商業化。

潤邁德機器人為根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資擁有的附屬公司。潤邁德機器人主要從事研發及生產手術機器人。於本公告日期，邁德機器人尚未開展任何重大業務活動。

## 有關承建商的資料

承建商為根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事提供建設及開發的總承包服務。承建商分別由蘇州偉業集團有限公司(「蘇州偉業」)擁有約66.28%、承建商的職工持股會擁有約28.75%、王惠忠(「王先生」)擁有約1.99%、劉明寶(「劉先生」)擁有約0.49%、姚阿琴(「姚女士」)擁有約0.49%、龐玉林(「龐先生」)擁有約0.49%、宋惠林擁有約0.46%、沈佩龍(「沈先生」)擁有約0.46%、董立華擁有約0.33%及陸小榮擁有約0.13%。此外，蘇州偉業由王先生、劉先生、姚女士、龐先生、沈先生及劉衛國分別擁有58.35%、8.575%、8.575%、8.575%及7.35%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承建商及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

## 上市規則的涵義

由於有關建設協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過25%但少於100%，故根據上市規則第14章，建設協議項下擬進行的交易構成本公司一項主要交易，並須遵守上市規則項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於建設協議項下擬進行的交易中擁有重大權益。因此，倘召開股東特別大會以批准建設協議及其項下擬進行的交易，概無股東須放棄投票。

本公司已就建設協議及其項下擬進行的交易取得一批有密切聯繫的股東(合共持有665,023,530股股份，於本公告日期，佔本公司全部已發行股本約56.95%)的書面批准。因此，本公司按上市規則第14.44條允許將不會就批准建設協議召開股東特別大會。

該批有密切聯繫的股東包括以下股東，即由董事、本集團僱員、董事的家庭成員或於本集團重組(詳情載於招股章程)前經營本集團業務的實體的前任董事成立或與彼等有關連的各自控股實體：

股東名稱	所持股份數目	於本公告日期 於本公司的 概約持股百分比
Opera Rose Limited <sup>(1)</sup>	214,749,000	18.39%
Vermilion Bird Limited <sup>(2)</sup>	159,934,000	13.70%
AIMEI LIMITED <sup>(3)</sup>	18,955,000	1.62%
Stevenwu Limited <sup>(4)</sup>	14,216,000	1.22%
ASHG HK LIMITED <sup>(5)</sup>	5,364,000	0.46%
Mingze. Limited <sup>(6)</sup>	30,937,000	2.65%
Nicholas Duan Limited <sup>(7)</sup>	2,652,000	0.23%
NEXT DAWN LIMITED <sup>(8)</sup>	4,420,000	0.38%
ANC HK LIMITED <sup>(9)</sup>	4,420,000	0.38%
Light wisdom HK LIMITED <sup>(10)</sup>	49,046,000	4.20%
北京輕舟互動投資管理合夥企業(普通合夥) (「輕舟互動」) <sup>(10)</sup>	5,614,000	0.48%
北京輕舟互聯投資中心(有限合夥) (「輕舟互聯」) <sup>(10)</sup>	19,419,000	1.66%
上海興舟潤企業管理合夥企業(有限合夥) (「上海興舟潤」) <sup>(10)</sup>	7,264,530	0.62%
上海同襄灝乾企業管理合夥企業(有限合夥) (「同襄灝乾」) <sup>(11)</sup>	98,569,000	8.44%
新余市同創國盛科創產業投資合夥企業(有限合夥) (「同創國盛」) <sup>(11)</sup>	29,464,000	2.52%
<b>合計</b>	<b>665,023,530</b>	<b>56.95%</b>

附註：

- (1) Opera Rose Limited分別由Dawning Sky Limited及本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官霍雲飛(「霍先生」)擁有99.9%及0.1%。Dawning Sky Limited由The Core Trust Company Limited全資擁有，而The Core Trust Company Limited為Opera Rose Trust的受託人，而Opera Rose Trust為由霍先生作為委託人及受益人設立的全權信託。
- (2) Vermilion Bird Limited分別由Glowing Fame Limited及霍先生的胞兄弟霍雲龍(「霍博士」)擁有99.9%及0.1%。Glowing Fame Limited由The Core Trust Company Limited全資擁有，而The Core Trust Company Limited為Vermilion Bird Trust的受託人，而Vermilion Bird Trust為由霍博士作為委託人及受益人設立的全權信託。
- (3) AIMEI LIMITED由本公司首席技術官劉廣志全資擁有。
- (4) Stevenwu Limited由本公司副總裁吳星雲全資擁有。
- (5) ASHG HK LIMITED由本公司執行董事兼副總裁及霍先生的表妹谷陽全資擁有。
- (6) Mingze. Limited由本公司執行董事兼聯席首席執行官呂永輝全資擁有。
- (7) Nicholas Duan Limited由本公司銷售總監段寧全資擁有。
- (8) NEXT DAWN LIMITED由本公司副總裁兼董事會秘書劉康健全資擁有。
- (9) ANC HK LIMITED由本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書張亮全資擁有。
- (10) Light wisdom HK LIMITED由周彬(「周先生」)全資擁有，周先生為蘇州潤心醫療器械有限公司(於本集團重組(詳情載於招股章程)前，為本集團於中國的主要營運附屬公司的控股公司)的前任董事及股東。

輕舟互動為於中國成立的合夥企業，而輕舟互聯及上海興舟潤均為於中國成立的有限合夥企業。輕舟互動、輕舟互聯及上海興舟潤於股份在全球發售及在聯交所上市前投資於本集團。輕舟互聯及上海興舟潤的普通合夥人均為輕舟互動，而輕舟互動的執行合夥人為周先生。

- (11) 同襄灝乾及同創國盛均為於中國成立的有限合夥企業，於股份在全球發售及在聯交所上市前投資於本集團。同襄灝乾的普通合夥人為新余同創精選投資管理有限公司，新余同創精選投資管理有限公司由深圳同創偉業資產管理股份有限公司(「同創偉業」，一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司(832793.NEQ))全資擁有。同創國盛的普通合夥人為深圳同創錦繡資產管理有限公司，深圳同創錦繡資產管理有限公司由同創偉業全資擁有。非執行董事衡磊自2017年7月起一直擔任同創偉業的投資副總監。

就建設協議及其項下擬進行的交易而言，該批有密切聯繫的股東的權益與其他股東並無不同。

載有(其中包括)建設協議及其項下擬進行交易的進一步詳情的通函預期將於2023年4月20日或之前寄發予股東，以供參考。

## 定義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	潤邁德醫療有限公司，一家於2021年4月9日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「建設協議」	指	潤邁德機器人與承建商於2023年3月24日就建築工程訂立的協議
「建築工程」	指	位於中國江蘇省蘇州市吳中區一幅土地上的生產設施、辦公樓及配套設施的建築及機械工程，建築面積約為75,600平方米
「承建商」	指	吳江市建設工程(集團)有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司日期為2022年6月27日的招股章程
「邁德機器人」	指	蘇州潤邁德機器人有限公司，一家根據中國法律於2022年8月30日成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「平方米」	指	平方米

「%」

指 百分比

承董事會命  
潤邁德醫療有限公司  
董事會主席兼執行董事  
霍雲飛

香港，2023年3月27日

於本公告日期，董事會由執行董事霍雲飛先生、呂永輝先生、張亮先生及谷陽女士；非執行董事王霖先生及衡磊先生；及獨立非執行董事廖船江先生、李浩民先生及劉梓浩先生組成。