

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聯合公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

## KINGKEY INTELLIGENCE CULTURE HOLDINGS LIMITED

### 京基智慧文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

#### 有關認購目標公司新股份之 須予披露交易

本公司財務顧問



道勤資本有限公司

#### 認購事項

董事會宣佈，於二零二三年四月三日交易時段後，目標公司與本公司、認購人A及認購人B訂立認購協議，據此，目標公司有條件同意向本公司、認購人A及認購人B分別配發及發行且彼等各自有條件同意認購(i)認購股份(即2,637,115股新目標股份)；(ii) 293,013股新目標股份；及(iii) 293,013股新目標股份，而認購股份的認購價為16,044,444港元。

完成各認購協議項下擬進行之交易並非互為條件。

於本公佈日期，目標公司的已發行股本總額為2,637,115股目標股份。假設認購人A及認購人B認購合共586,026股目標股份完成生效且於本公佈日期至完成日期期間目標公司的已發行股本總額不會有任何變動，則認購股份佔緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的目標公司已發行股本總額約45%。

完成後，目標公司將成為本公司的聯營公司，而目標集團的業績及淨資產將在本公司的綜合財務報表中採用權益法入賬。

## 上市規則之涵義

由於有關認購事項之適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率低於25%，因此認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章之報告及公佈規定。

由於完成須待先決條件達成(或獲豁免)後方可作實，因此，認購事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 認購事項

董事會宣佈，於二零二三年四月三日交易時段後，目標公司與本公司、認購人A及認購人B訂立認購協議，據此，目標公司有條件同意向本公司、認購人A及認購人B分別配發及發行且彼等各自有條件同意認購(i)認購股份(即2,637,115股目標股份)；(ii) 293,013股目標股份；及(iii) 293,013股目標股份。

## 認購協議

除將予認購的認購股份數目及認購人的身份外，認購協議的條款及條件在各重大方面均相同。

本公司與目標公司訂立的認購協議的主要條款及條件概述如下：

日期： 二零二三年四月三日

訂約方： (i) 本公司；及  
(ii) 目標公司。

於本公佈日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，目標公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 認購事項

在達成先決條件以及認購協議的條款及條件情況下，目標公司同意向本公司配發及發行且本公司同意按認購價認購認購股份(即2,637,115股目標股份)。

於本公佈日期，目標公司的已發行股本總額為2,637,115股目標股份。假設認購人A及認購人B認購合共586,026股目標股份完成生效且於本公佈日期至完成日期期間目標公司的已發行股本總額不會有任何變動，則認購股份佔緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的目標公司已發行股本總額約45%。

認購股份於發行及悉數繳足時，於各方面及彼此之間與目標公司當時已發行之所有其他股份(包括認購人A及認購人B將認購的目標股份)享有同等地位。

## 認購價

本公司就認購認購股份應付目標公司之認購價為16,044,444港元。

認購價乃由本公司與目標公司經參考(其中包括)目標集團於二零二三年三月七日的估計未經審核資產淨值約人民幣14,441,000元(相當於16,044,444港元)後公平磋商釐定，並已計及(i)目標集團於二零二三年二月二十八日的未經審核淨負債約人民幣2,234,000元；(ii) Aurora Healthcare US Corporation以認購額1,910,462美元(相當於約人民幣13,072,000元)及526,653美元(相當於約人民幣3,603,000元)認購新目標股份(分別於二零二三年三月三日及二零二三年三月七日完成)。

認購價將以本集團內部資源支付。

## 先決條件

完成須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 目標公司董事會已通過決議案，批准(其中包括)(i)簽立認購協議及與之相關的任何其他協議；及(ii)認購協議項下擬進行的交易及所有附帶事項；

- (b) 本公司已就與目標公司有關之所有業務、資產及負債、法律及財務事宜以及其合理信納視作必要的有關其他事項進行及完成盡職審查；
- (c) 本公司已遵守上市規則項下有關認購事項的所有規定，並已取得目標公司董事會的批准；
- (d) 已就認購事項取得適用法律、法規或規例可能規定之相關政府或監管部門或機構或有關其他第三方發出之任何其他必要批准、同意及／或豁免；及
- (e) 目標公司作出的所有保證於完成前在所有方面始終保持真實準確。

倘上述任何先決條件未能於最後截止日期或之前達成，則認購協議將告失效並成為無效，而認購協議訂約方於其項下的所有責任及義務將獲解除，惟任何有關先前違約產生的責任除外。

於本公佈日期，除上述(b)項先決條件尚未達成外，上述所有其他先決條件均已達成。

完成各認購協議項下擬進行之交易並非互為條件。

## **完成**

待先決條件獲達成後，完成將於完成日期在本公司與目標公司可能協定之有關地點及有關時間進行，而認購協議各方須履行認購協議所載之與完成相關之責任。

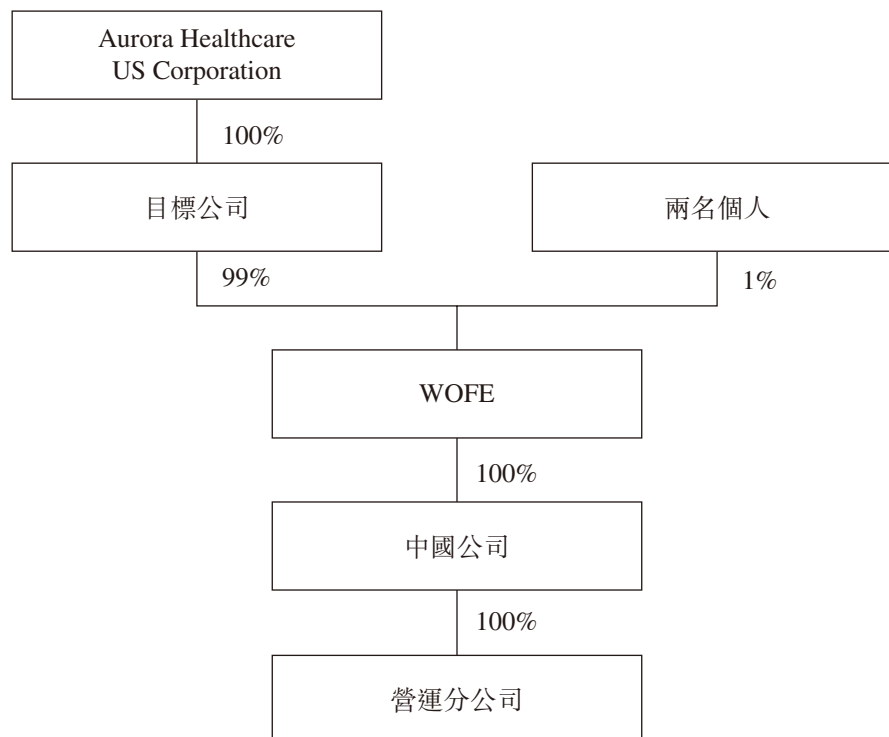
完成後，目標公司將成為本公司的聯營公司，而目標集團的業績及淨資產將在本公司的綜合財務報表中採用權益法入賬。

## **有關本公司及本集團之資料**

本公司為一間投資控股公司，本集團主要從事提供廣告服務、銷售醫療及保健產品以及提供電子商務服務。

## 有關目標集團的資料

目標集團於本公佈日期的股權架構載列如下：



### 目標公司

目標公司為於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

於本公佈日期，目標公司由Aurora Healthcare US Corporation全資擁有。根據Aurora Healthcare US Corporation提供的資料，目標公司由Scott Yue-yeh Lin及Cheng Olivia Ho Shawn-Quei分別最終實益擁有37.44%及27.28%權益，而目標公司其餘股東概無持有10%以上的股權。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，目標公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

### WOFE

中國公司為根據中國法律成立的有限公司，主要從事投資控股。

於本公佈日期，WOFE由目標公司擁有99%權益，其餘1%權益由兩名屬獨立第三方的個人擁有。

## 中國公司

中國公司為根據中國法律成立的有限公司，主要從事投資控股。

於本公佈日期，中國公司由WFOE全資擁有。

## 營運分公司

營運分公司為一家根據中國法律成立的有限公司，主要從事透過在中國經營以乳腺健康診斷及乳腺癌治療為主的私人醫療中心為當地患者提供醫療及保健服務及其他專業醫療服務。

於本公佈日期，營運分公司由中國公司全資擁有。

## 目標集團的財務資料

目標集團目前正處於初創階段，尚未開展任何業務。因此，目標集團自其註冊成立以來並無產生收入或利潤。

於二零二三年二月二十八日，目標集團的未經審核綜合負債淨額約為人民幣2,234,000元。

## 訂立認購協議之理由及裨益

於二零二二年，本集團一直積極考慮及探索各種投資項目機會，並根據市況擴大投資範圍，以提升股東價值。

本集團計劃投資於呈現巨大增長潛力的新業務。董事會注意到全球醫療保健市場龐大且增長前景良好，尤其是在中國。中國醫療保健行業的快速增長乃由諸多因素促成。近年來，由於中國政府推出新的醫療改革舉措，同時大幅擴大對醫療體系的財政支持，中國的醫療體系發生了根本性的變化。在此舉措下，中國政府計劃注入大量政府開支以改善醫療保健的可及性和可負擔性。董事認為，目標集團將從事的醫療診斷、治療及保健業務將在有利的營商環境下經營，並被視為高增長業務。認購事項將使本集團進入董事認為潛力巨大且未來前景良好的醫療保健行業。董事認為，認購事項將大幅增強本集團的投資組合。

目標集團現正於中國設立私人醫療中心，專注於為中國當地患者提供乳腺健康診斷及乳腺癌治療。根據現有業務計劃，目標集團匯集腫瘤內科醫生及多個專科，提供一站式多學科服務，包括診斷、癌症治療及其他專業醫療服務。

認購事項為涉足醫療領域業務的寶貴機會，進一步有助本集團增加其投資收益。經考慮上述原因，董事認為認購事項符合本集團的整體業務方向，亦認為認購事項屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

由於有關認購事項之適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率低於25%，因此認購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章之報告及公佈規定。

由於完成須待先決條件達成(或獲豁免)後方可作實，因此，認購事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「營業日」	指	香港的銀行一般開門營業之任何日子(不包括星期六、星期日及公眾假期以及任何於上午九時正至中午十二時正期間懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號且於中午十二時正或之前並未除下該警告訊號或於上午九時正至中午十二時正期間懸掛或仍然懸掛「黑色」暴雨警告訊號且於中午十二時正或之前並無終止該警告訊號之日子)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	京基智慧文化控股有限公司，於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司，其股份已於聯交所主板上市(股份代號：550)

「完成」	指	根據認購協議完成認購事項
「完成日期」	指	所有先決條件獲達成後第五(5)個營業日當日(或本公司與目標公司可能以書面形式共同協定之有關其他日期)
「先決條件」	指	認購協議所載之完成之先決條件
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何關連人士且與彼等概無關連之第三方人士或實體
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零二三年十月二日(或本公司與目標公司可能以書面形式共同協定之有關其他日期)
「營運分公司」	指	深圳奧洛瑞綜合門診部，為一家根據中國法律成立的有限公司，於本公佈日期由中國公司全資擁有
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括中國香港、台灣及澳門特別行政區
「中國公司」	指	深圳市奧瑞甄選商貿有限公司，為一家根據中國法律成立的有限公司，於本公佈日期由WOFE全資擁有



「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面額或面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人A」	指	JPlay International Group Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「認購人B」	指	Sun Beyond International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「認購事項」	指	由本公司根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	目標公司分別與本公司、認購人A及認購人B各自就(i)認購股份(即2,637,115股新目標股份)；(ii) 293,013股新目標股份；及(iii) 293,013股新目標股份所訂立日期為二零二三年四月三日的認購協議
「認購價」	指	合共16,044,444港元，即本公司就認購事項應付目標公司的認購價
「認購股份」	指	目標公司將根據認購協議配發及發行並由本公司認購的2,637,115股新目標股份
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「目標公司」	指	奧洛瑞(香港)醫療科技集團有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司，即WOFE、中國公司及營運分公司
「目標股份」	指	目標公司的股份
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

「WOFE」 指 奧洛瑞(深圳)醫療管理集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，於本公佈日期由目標公司擁有99%權益

「%」 指 百分比

承董事會命  
京基智慧文化控股有限公司  
執行董事  
曾慶贊

香港，二零二三年四月三日

於本公佈日期，董事會由執行董事曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生及蕭恕明先生；以及獨立非執行董事鄧寶琳女士，葉偉其先生及陳釗洪先生組成。