

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之任何損失承擔任何責任。



美瑞健康國際產業集團
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

**主要及持續關連交易
提供循環融資**

**獨立董事委員會及獨立股東之
獨立財務顧問**

RAINBOW.

RAINBOW CAPITAL (HK) LIMITED
溢博資本有限公司

於二零二三年十一月二十七日（交易時段後），本公司與光宇兆能訂立融資協議，據此，本公司同意自行或透過其指定貸款附屬公司向光宇兆能授予本金金額最多人民幣200,000,000元的循環貸款融資，提取期間按一年期貸款市場報價利率加年利率3.05%計息。同日，周先生（作為擔保人）簽立一份擔保契約，為本公司提供個人擔保，以確保光宇兆能履行融資協議項下之還款義務。

上市規則項下之涵義

於本公告日期，光宇兆能由深圳曉舟及其全資附屬公司蕪湖懿舟合共擁有54.0625%，而該公司則由周女士控制。周女士為本公司執行董事兼行政總裁。因此，根據上市規則第14A章，光宇兆能及深圳曉舟各自為周女士的聯繫人，因而被視為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，按照融資協議提供循環融資構成本公司之持續關連交易。

由於根據融資協議提供循環融資（包括估計最高應計利息）之最高適用百分比率（定義見上市規則）超過25%但低於100%，且該融資協議提供有關財政資助既非收購事項亦非出售事項，故根據融資協議提供循環融資構成本公司之一項主要交易，因此融資協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限金額）須遵守上市規則第14及14A章項下之申報、公告及獨立股東批准規定。

由於周先生提供個人擔保乃按正常商業條款或較佳條款進行，且並非以本集團資產作抵押，故儘管構成本集團收取財政資助，惟向本公司提供有關個人擔保獲全面豁免遵守上市規則第14A.90條項下之申報、公告、年度審核及獨立股東批准規定。

股東特別大會

載有（其中包括）(i)融資協議及其項下擬進行交易之進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議信；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見書；及(iv)股東特別大會通告之通函將寄發予股東。由於需要額外時間編製通函所載之財務及其他資料，該通函預期將於二零二四年一月十二日或之前寄發予股東。

提供循環融資

於二零二三年十一月二十七日（交易時段後），本公司與光宇兆能訂立融資協議，據此，本公司同意自行或透過其指定貸款附屬公司向光宇兆能授予本金金額最多人民幣200,000,000元的循環貸款融資，提取期間按一年期貸款市場報價利率加年利率3.05%計息。同日，周先生（作為擔保人）簽立一份擔保契約，為本公司提供個人擔保，以確保光宇兆能履行融資協議項下之還款義務。

融資協議

融資協議的主要條款載列如下：

- 日期：** 二零二三年十一月二十七日
- 訂約方：** (a) 本公司賣方（及/或指定的貸款附屬公司），作為貸款人；及
(b) 光宇兆能，作為借款人。
- 融資限額：** 於提取期間任何時間，本金金額最多為人民幣200,000,000元之循環貸款融資

- 利率：** 該貸款適用之年利率為每年於提取日期前一日公佈之一年期貸款市場報價利率加年利率3.05%。
- 利息按一年365日實際過去日數計算，每六個月期末支付一次，或可能於本公司與光宇兆能雙方同意的其他利息付款日期支付。
- 違約利息：** 每年12%，按每日基準累計，並按一年365日實際過去日數計算
- 提取期間：** 自二零二四年一月一日（或在符合下述先決條件的較後日期）起至(i)二零二六年十二月三十一日；及(ii)循環融資於發生融資協議條文項下違約事件後終止當日（以較早者為準）止期間。
- 循環融資期限：** 二零二四年一月一日（或在符合下述先決條件的較後日期）至二零二六年十二月三十一日
- 還款：** 光宇兆能可於二零二六年十二月三十一日或之前償還根據循環融資提取的全部或任何部分款項。
- 預付款項：** 光宇兆能可於任何營業日透過向本公司發出不少於兩個營業日的事先書面通知，列明預付款項日期及預付金額，預付根據循環融資提取的全部或任何部分款項連同其應計利息。
- 抵押：** 根據日期為二零二三年十一月二十七日之擔保契據，周先生同意為本公司提供個人擔保，以確保光宇兆能履行融資協議項下所有還款義務。
- 提取條件：** 光宇兆能可根據循環融資提取，惟：
- (a) 於各提取日期，概無發生違約事件或預期違約事件，而光宇兆能根據融資協議作出的所有聲明、保證及承諾均屬真實及正確；
 - (b) 其按融資協議所載方式向本公司發出提取通知（「**提取通知**」）；
 - (c) 其收到本公司批准提取通知並確認提供貸款的書面確認。本公司可依其不時內部財務資源的情況自行決定是否接納該等提取通知並同意提供貸款，本公司應在收到提款通知後五個營業日內回覆光宇兆能其決定；及

(d) 有關提取金額與當時未償還本金金額合計不得超過融資限額。

先決條件：

(a) 提供循環融資須待獨立股東於股東特別大會上批准後方可作實；
及

(b) 周先生簽署擔保契據，為本公司擔保光宇兆能依融資協議項下之所有還款義務。

提供循環融資之理由及裨益

本集團主要從事住宅及商業地產、健康醫療相關、貿易及股權投資業務。為提高本集團現金及現金等價物的回報率，從而提高本集團的投資收入及溢利，本集團向其客戶提供短期計息貸款。鑒於有關慣例，董事會認為，訂立融資協議符合本集團一般及日常業務過程。本公司向光宇兆能提供循環融資之利率為一年期貸款市場報價利率加年利率3.05%，乃由本公司與光宇兆能經公平磋商後釐定，並參考(i) 本集團在中國的短期銀行貸款基準，利率介乎一年期貸款市場報價利率加年利率0.35%至一年期貸款市場報價利率加年利率0.95%之間；及(ii)本公司就尚未償還的計息人民幣貸款向第三方提供的利率，年利率介乎約3至6%之間。鑒於目前一年期貸款市場報價利率為3.45%，該貸款的適用年利率為6.5%，作說明用途。因此，董事會認為，本公司就提供循環融資向光宇兆能提供的有關利率高於本集團在中國的短期借款所收取的利率範圍，且提供循環融資可就本集團的暫時盈餘現金資源提供更佳回報，對本集團及股東整體有利。

此外，本公司亦透過全資附屬公司蕪湖瑞麻持有光宇兆能4.8750%股權。透過有關融資，光宇兆能計劃將循環融資所得款項用於投資建設中國零碳園區的基建，例如分布式光伏發電站以及綜合光伏儲能及充電停車場系統（「投資計劃」）。因此，董事認為，本集團亦透過向光宇兆能提供循環融資間接受惠於投資計劃。

作為支持給予光宇兆能的財政資助保障機制，周先生同意就本公司向光宇兆能提供循環融資為本公司提供個人擔保。董事相信，作出有關個人擔保可提供更高水平保障，以保護本公司及股東整體利益。

因此，董事（不包括獨立非執行董事，其意見將於考慮獨立財務顧問的建議後於通函載述）認為，融資協議之條款由本公司與光宇兆能參考現行商業慣例按一般商業條款公平磋商訂立，經考慮現行市場利率後屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。循環融資將以本集團內部資源撥付。

周女士（本公司之執行董事兼行政總裁）及周先生（本公司執行董事、控股股東兼周女士的聯繫人）被視為於融資協議中擁有重大權益，因此已根據本公司組織章程細則及上市規則就批准融資協議及其項下擬進行交易的董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於融資協議及其項下擬進行之交易中擁有任何重大權益，因此並無其他董事就有關董事會決議案放棄投票。

建議年度上限金額

融資協議項下循環融資於截至二零二四年、二零二五年及二零二六年十二月三十一日止三個財政年度各年之建議年度上限金額（不包括其應計利息）由本公司與光宇兆能公平磋商釐定，並考慮(i)本集團可動用內部財務資源；(ii)光宇兆能業務目前運作及發展；(iii)光宇兆能未來實行投資計劃的資金需要；及(iv)本公司根據融資協議授予光宇兆能之最高貸款本金金額。

訂約方之一般資料

本公司

本公司為一家於百慕達註冊成立之有限公司，及其股份於聯交所主板上市。本集團主要從事住宅及商業地產、健康醫療相關、貿易及股權投資業務。

光宇兆能

光宇兆能為一家於中國成立之有限責任公司，主要從事投資、建設及營運零碳園區，例如分布式光伏電站以及綜合光伏儲能及充電停車系統。

光宇能源由深圳曉舟、蕪湖懿舟、蕪湖瑞麻及曾揆分別擁有46.8750%、7.1875%、4.8750%及0.9375%，餘下股權合共40.1250%，由12名股東（即上海榛浩、湖南鐳目、深圳观点、蘇州康力、蘇州博爾康、鄧小雲、顧春保、汪樂、王南、吳文利、東方雨虹及宿遷懷信，均為獨立第三方（「非關連股東」））持有。

深圳曉舟為一家於中國成立的有限責任公司，由周女士及周女士的母親李彩豔女士分別擁有51%及49%。蕪湖懿舟為一家於中國成立的有限責任公司，為深圳曉舟的全資附屬公司。蕪湖瑞麻為一家於中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司，而曾揆為周女士的配偶。

上海榛浩能為一家於中國成立的有限合夥企業，其唯一普通合夥人為胡浩（持有1%股權），而餘下有限合夥人為楊茹（持有99%股權）。湖南鐳目為一家於中國成立的有限責任公司，由田志恆、田陸、田立及周永輝分別擁有40%、31%、26%及3%。深圳观点為一家於中國成立之有限責任公司，由吳蘭蘭及王華君分別擁有88.75%及11.25%。蘇州康力為一家於中國成立的有限責任公司，由王友林及朱美娟分別擁有70%及30%。蘇州博爾康為一家於中國成立之有限責任公司，由周升俊及周文鑫分別擁有51%及49%。東方雨虹為一家於中國成立之有限責任公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002271）。宿遷懷信為一家於中國成立之有限責任公司，由張軍全資擁有。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，非關連股東及彼等各自之最終實益擁有人（如適用）並非本公司之關連人士，且為本公司之獨立第三方。

上市規則項下之涵義

於本公告日期，光宇兆能由深圳曉舟及其全資附屬公司蕪湖懿舟合共擁有54.0625%，而該公司則由周女士控制。周女士為本公司執行董事兼行政總裁。因此，根據上市規則第14A章，光宇兆能及深圳曉舟各自為周女士的聯繫人，因而被視為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，按照融資協議提供循環融資構成本公司之持續關連交易。

由於根據融資協議提供循環融資（包括估計最高應計利息）之最高適用百分比率（定義見上市規則）超過25%但低於100%，且該融資協議提供有關財政資助既非收購事項亦非出售事項，故根據融資協議提供循環融資構成本公司之一項主要交易，因此融資協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限金額）須遵守上市規則第14及14A章項下之申報、公告及獨立股東批准規定。

於周先生提供個人擔保乃按正常商業條款或較佳條款進行，且並非以本集團資產作抵押，故儘管構成本集團收取財政資助，惟向本公司提供有關個人擔保獲全面豁免遵守上市規則第14A.90條項下之申報、公告、年度審核及獨立股東批准規定。

股東特別大會

公司將舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮以及酌情批准、確認與追認融資協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限金額）。周先生、周女士及彼等各自的聯繫人將於股東特別大會上就批准融資協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限金額）的決議案放棄投票。

就股東特別大會而言，董事會已成立獨立董事委員會，以考慮融資協議及其項下擬進行之交易（包括建議年度上限金額）並就此向獨立股東提供建議。本公司亦已委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

載有（其中包括）(i)融資協議及其項下擬進行之進一步資料；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之通函將寄發予股東。由於需要額外時間編製通函所載財務及其他資料，通函預期將於二零二四年一月十二日或之前寄發予股東。

釋義

「年度上限金額」	指	根據融資協議，本公司可供光宇能源提取的最高年度金額人民幣200,000,000元，自二零二四年一月一日起為期三年（或在符合下述先決條件的較後日期）
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「營業日」	指	香港銀行開門營業的日子（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	美瑞健康國際產業集團有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，及其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事」	指	本公司之董事
「提取期間」	指	自二零二四年一月一日（或在符合下述先決條件的較後日期）起至(i)二零二六年十二月三十一日；及(ii)循環融資於發生融資協議條文項下違約事件後終止當日（以較早者為準）（不包括該日）止期間
「提取日期」	指	提取融資之日期
「違約事件」	指	融資協議所載違約事件
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，以考慮本公告「股東特別大會」一節所載事宜
「融資協議」	指	本公司與光宇能源訂立日期為二零二三年十一月二十七日的融資協議，內容有關提供循環貸款融資最多人民幣200,000,000元
「融資限額」	指	循環融資於提取期間可動用的最高本金總額
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「湖南鐳目」	指	湖南鐳目科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，獨立第三方
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事（即周志偉教授、楊毓博士及吳鵬先生）組成的董事會獨立委員會，成立目的為就提供循環融資向獨立股東提供建議
「獨立財務顧問」	指	泓博資本有限公司，一家依香港法例第五百七十一章《證券及期貨條例》獲發牌可進行第一類（證券交易）及第六類（就企業融資提供意見）受規管活動的法團，為本公司委任的獨立財務顧問就融資協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	獨立股東（於提供循環融資中擁有權益者除外）

「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信獨立於本公司及關連人士之第三方人士或公司及其最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款」	指	根據循環融資已經或將會作出的貸款或循環融資項下當時的未償還本金額
「貸款市場報價利率」	指	全國銀行間同業拆借中心不時公佈的貸款市場報價利率
「周女士」	指	周文川女士，本公司執行董事兼行政總裁
「周先生」	指	周旭洲先生，本公司執行董事、控股股東兼周女士的聯繫人
「東方雨虹」	指	北京東方雨虹防水技術股份有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002271），獨立第三方
「個人擔保」	指	周先生就光宇能源履行融資協議項下所有合約還款義務為本公司提供的個人擔保
「中國」	指	中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「循環融資」	指	本公司根據融資協議將向光宇兆能授出的無抵押循環貸款融資最多人民幣200,000,000元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海榛浩能」	指	上海榛浩能企業發展合夥企業（有限合夥），一家於中國成立的有限合夥企業，獨立第三方
「股份」	指	本公司之股份
「股東」	指	本公司股份的持有人
「深圳观点」	指	深圳市观点投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，獨立第三方

「深圳曉舟」	指	深圳市曉舟投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，由周女士及周女士的母親李彩豔女士分別擁有51%及49%
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「蘇州博爾康」	指	蘇州博爾康企業管理有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，獨立第三方
「宿遷懷信」	指	宿遷市懷信實業有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，獨立第三方
「蘇州康力」	指	蘇州康力投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，獨立第三方
「光宇兆能」	指	江蘇光宇兆能新能源科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，由本公司間接全資附屬公司蕪湖瑞麻擁有4.8750%
「蕪湖懿舟」	指	蕪湖懿舟健康產業投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，深圳曉舟的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「蕪湖瑞麻」	指	蕪湖瑞麻天宇投資有限公司，一家於中國成立的有限責任公司，本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
 執行董事及行政總裁
周文川

香港，二零二三年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、曾文濤博士及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事周志偉教授、楊毓博士及吳鵬先生。