

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

無法對某些附屬公司行使控制權 一間附屬公司被委任司法管理人 及 盈利警告

本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及內幕消息條文發出本公告。

無法對某些附屬公司行使控制權

本公司董事會謹此宣佈，由於2018年及2019年發生下文所述若干觸發事件，本集團無法再對PFI Cayman Group的資產及經營行使控制權。因此，董事會認為PFI Cayman Group不應被視為附屬公司，故不應併入本集團截至2018年12月31日止完整財政年度的財務報表。因此，本公司日期為2018年8月31日之公告及於2018年9月10日派發的本集團中期報告所載本集團的中期業績應予重列。本公司將在合理可行之情況下盡快刊發經重列的中期業績，以反映不再將PFI Cayman Group綜合入賬對本集團截至2018年6月30日止六個月財務狀況的影響。

一間附屬公司被委任司法管理人

在Acromec Engineers向新加坡高等法院（「新加坡法院」）呈交一份申請，請求將PFI Singapore交由司法管理後，PFI Singapore於2019年2月22日被委任司法管理人。Acromec Engineers主張，於2019年2月1日，PFI Singapore因Acromec Engineers向位於Royal Square Level 8, 103 Irrawaddy Road的物業提供翻新工程而結欠Acromec Engineers到期應付結餘1,273,689.20新加坡元（「申請」）。

本公司將就相關事項尋求法律意見。本公司將適時另行刊發公告。

盈利警告

截至2017年12月31日止財政年度，PFI Cayman Group為本集團的綜合收入貢獻約50,934,000港元（相當於64%）及向本集團的綜合損益及其他全面收益表貢獻盈利約11,183,000港元。

然而，由於(i)在2018年，PFI Cayman 其他股東的實益擁有人Leon Li先生疑屬挪用資金，及(ii)我們的前行政總裁及前執事董事徐小陽先生（於2019年1月調任為非執行董事及本公司委任的PFI Cayman董事）屢次拒不按董事會之指示行事，本公司無法繼續保護PFI Cayman Group的資產及取得其財務資料。就此而言，董事會認為重新獲得PFI Cayman Group的經營控制權及收回其任何資產即便存在可能性，亦將十分困難，因此本公司全數撤銷PFI Cayman Group當屬合宜。因此，董事會謹此告知其股東及潛在投資者，初步估計截至2018年12月31日止財政年度本集團可能錄得總收入大幅減少，而股東應佔虧損淨額大幅增加。與截至2017年12月31日止財政年度的業績相比，收入減少及虧損淨額增加幅度預期將分別不低於35%及500%。

本公告本節所載資料僅為董事會參考當前可得資料及根據管理賬目作出之初步評估，未獲本公司核數師審閱或審核。

本公司將告知股東及公眾人士有關上述事項之任何重大進展，並根據上市規則於適當時候刊發進一步公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請謹慎行事。

中國環保科技控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及13.25(1)(b)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）發出本公告。

茲提述本公司日期為2019年1月17日的公告（「1月份公告」）。除本公告文義另有所指外，界定詞彙將具有一月份公告所賦予之相同涵義。於本公告，「董事會」一詞將被詮釋為包括除徐小陽先生在内的所有董事會成員。

無法對若干附屬公司行使控制權

本公司董事會謹此宣佈，由於2018年及2019年發生下文所述若干觸發事件，本集團無法再對PFI Cayman Group的資產及經營行使控制權。

*PFI Cayman*之背景

本公司於2017年3月31日通過醫諾醫療自PFI BVI(由Leon Li先生最終全實益擁有)收購PFI Cayman的50%股權(「收購事項」)。截至本公告日期，PFI Cayman由本公司及Leon Li先生各自間接擁有50%。於收購事項完成後，醫諾醫療向PFI Cayman的董事會委任兩名新董事以獲得過半數控制權。就此而言，PFI Cayman自收購事項完成後被視為本公司之附屬公司。

*Leon Li*事件

誠如1月份公告所述，本公司懷疑Leon Li先生挪用PFI Cayman Group的資金，且本公司於2019年1月17日向香港警務處報告疑屬挪用。Leon Li先生亦因其他四項刑事罪名(涉及偽造身份證明文件)被香港東區裁判法院宣判有罪，於2019年2月8日被判監禁18個月。根據PFI Cayman的組織章程細則第26I條，倘董事被判犯有可逮捕罪行，其董事職務將被自動懸空。因此，Leon Li先生被定罪後，其於PFI Cayman的董事資格被自動撤銷。亦預期由於Leon Li先生目前入獄服刑，其將無法有效管理PFI HK的業務經營及控制PFI HK的附屬公司Pacific Fertility Institutes Inc.(一間於塞班(北馬里亞納群島邦)註冊成立的PFI Cayman擁有80%的附屬公司)。此外，在Leon Li先生的管理下，本公司至今仍然無法查閱PFI HK及PFI Inc.的2018財政年度賬冊及賬目。上述罪行令Leon Li先生的操守存疑，因此董事會認為Leon Li先生不再適合擔任PFI HK的董事。

徐小陽事件

鑒於Leon Li先生為PFI HK的唯一董事，董事會已嘗試罷免其於PFI HK的董事職務，及透過於PFI Cayman(以PFI HK唯一董事之身份)的董事會通過董事會決議案委任多名新董事監督日常營運。於本公告日期，PFI Cayman有兩名董事，即許中平先生(我們的主席)及徐小陽先生(我們的前行政總裁及前執行董事，彼於2019年1月17日被罷免行政總裁職務並調任為非執行董事)，彼等均在根據收購事項之買賣協議條款完成收購事項後被醫諾醫療委任為PFI Cayman的董事會成員。然而，令董事會所有其他成員驚訝的是，徐小陽先生屢次拒絕按照董事會的指示行事。此外，未經本公司同意及PFI Cayman董事會授權，Leon Li先生於其被判刑當日自行向PFI HK委任三名新增董事。

對本集團之影響

鑒於(i)PFI Cayman於股東層面及董事會層面的管理僵局在可見將來不大可能得到解決，及(ii)儘管董事會已採取所有合理措施盡力解決相關事宜，但由於徐小陽先生的不合作和不負責任的行為，本公司失去對PFI Cayman及其附屬公司的控制權，故董事會決議，本集團不再擁有管理PFI Cayman財務及營運政策之權力，已失去對PFI Cayman的控制權。因此，董事會認為PFI Cayman Group不應再視為本公司之附屬公司，因而不再於本集團截至2018年12月31日止完整財政年度的財務報表綜合列賬。因此，本公司日期為2018年8月31日之公告及於2018年9月10日派發的本集團中期報告所載本集團的中期業績應予重列。本公司將在合理可行之情況下盡快刊發經重列的中期業績，以反映不再將PFI Cayman Group綜合入賬對本集團截至2018年6月30日止六個月財務狀況的影響。

一間附屬公司被委任司法管理人

Acromec Engineers於2019年2月21日向新加坡法院提交原訴傳票（案件編號：HC /OS 221/2019），尋求對PTI Singapore委任司法管理人。Acromec Engineers主張，於2019年2月1日，PFI Singapore因Acromec Engineers向位於Royal Square Level 8, 103 Irrawaddy Road的物業提供翻新工程而結欠Acromec Engineers到期應付結餘1,273,689.20新加坡元。

於2019年2月22日，新加坡法院已作出以下命令，以待對申請作出實質聆訊：

1. 委任Andrew Grimmer and Lim Loo Khoo（轉交Deloitte & Touche LLP，地址為6 Shenton Way #33-00, OUB Downtown Two, Singapore 068809）為PFI Singapore之共同及個別臨時司法管理人（「臨時司法管理人」）；
2. 於臨時司法管理頒令有效期間，PFI Singapore之事務、業務及財產由臨時司法管理人管理；
3. 賦予臨時司法管理人權力及授權其行使新加坡公司法（「該法律」）（第50章）第227G節、第227H節及附表十一所載的所有權力及權利，該法律或本公司組織章程大綱及細則或任何其他生效的法律或以其他方式賦予本公司董事的所有權力及權利，惟本公告所述命令並無任何條文要求臨時司法管理人召開本公司之任何會議。

實質聆訊定於2019年3月7日舉行。

本公司將就有關事宜尋求法律意見。本公司將適時另行刊發公告以告知其股東及潛在投資者有關法院訴訟之任何重大進展。

盈利警告

截至2017年12月31日止財政年度，PFI Cayman Group為本集團的綜合收入貢獻約50,934,000港元（相當於64%）及向本集團的綜合損益及其他全面收益表貢獻盈利約11,183,000港元。

由於本集團無法再對PFI Cayman Group的資產及經營行使控制權及倘申請成功，本公司將失去其大部分生殖業務，截至2017年12月31日止財政年度，該業務分別向本集團貢獻收入50,934,000港元（相當於64%）及向損益貢獻盈利11,183,000港元。此外，由於(i)在2018年，PFI Cayman 其他股東的實益擁有人Leon Li先生疑屬挪用資金，及(ii)我們的非執行董事及本公司委任的PFI Cayman董事徐小陽先生屢次拒不按董事會之指示行事，本公司無法繼續保護PFI Cayman Group的資產及取得其財務資料。就此而言，董事會認為重新獲得PFI Cayman Group的經營控制權及收回其任何資產即便存在可能性，亦將十分困難，因此本公司全數撤銷PFI Cayman Group當屬合宜。因此，董事會謹此告知其股東及潛在投資者，初步估計截至2018年12月31日止財政年度本集團可能錄得總收入大幅減少，而股東應佔虧損淨額大幅增加。與截至2017年12月31日止財政年度的業績相比，收入減少及虧損淨額增加幅度預期將分別不低於35%及500%。

務請注意，本公告本節所載資料僅為董事會參考當前可得資料及根據管理賬目作出之初步評估，且未獲本公司核數師審閱或審核。

本公司將告知股東及公眾人士有關上述事項之任何重大進展，並根據上市規則於適當時候刊發進一步公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請謹慎行事。

釋義

「Acromec Engineers」	指	Acromec Engineers Pte Ltd，一間於新加坡註冊成立的公司；
「董事會」	指	董事會，應詮釋為包括所有董事會成員，惟就本公告而言，不包括徐小陽先生；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「醫諾醫療」	指	醫諾醫療集團有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的公司及本公司的全資附屬公司；
「PFI BVI」	指	Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司及據董事所深知，其由Leon Li先生間接全資擁有；
「PFI Cayman」	指	Pacific Fertility Institutes Holding Company Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，由醫諾醫療及PFI BVI擁有50%及50%。PFI Cayman及其附屬公司將統稱為「 PFI Cayman Group 」；
「PFI HK」	指	太平洋生殖醫學中心(香港)控股有限公司，一間於香港註冊成立的公司及PFI Cayman的直接全資附屬公司；
「PFI Inc.」	指	Pacific Fertility Institutes Inc.，一間於塞班註冊成立的公司及PFI Cayman的間接非全資附屬公司；及
「PFI Singapore」	指	Pacific Fertility Institutes (Singapore) Pte. Ltd.，一間於新加坡註冊成立的公司及本公司的間接全資附屬公司。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
主席
許中平

香港，2019年3月5日

於本公告日期，執行董事為許中平先生及胡玥玥女士；非執行董事為馬天福先生及徐小陽先生；而獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。