

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之任何損失承擔任何責任。

ORIENTAL UNICORN AGRICULTURAL GROUP LIMITED

東麟農業集團有限公司

(前稱中華藥業生物科學有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8120)

須予披露交易

有關收購武平建軍生態養殖有限公司100%股權

股權轉讓協議

買方與賣方於二零一二年一月十八日(交易時段後)訂立股權轉讓合同，據此買方同意收購及賣方同意出售待售股權，即建軍100%股權及待售債權，即建軍的應付股東借款，總代價為現金代價人民幣6,580,000元(約港幣8,084,000元)，總代價將以本集團之內部資源撥付。於完成後，建軍將成為本公司之間接全資附屬公司。

創業板上市規則之含義

由於股權轉讓之適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但低於25%，故根據創業板上市規則第19章，股權轉讓構成本公司一項須予披露交易。

緒言

買方與賣方於二零一二年一月十八日(交易時段後)訂立股權轉讓合同，據此買方同意收購及賣方同意出售待售股權，即建軍100%股權及待售債權，即建軍的應付股東借款，總代價為現金代價人民幣6,580,000元(約港幣8,084,000元)，總代價將以本集團之內部資源撥付。於完成後，建軍將成為本公司之間接全資附屬公司。

股權轉讓合同

股權轉讓協議之主要條款載列如下：

日期：

二零一二年一月十八日(交易時段後)

訂約方：

(a) 東岳(作為買方，本公司之全資附屬公司)

(b) 劉先生及何先生(作為賣方，董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，劉先生及何先生為獨立第三方且與本公司關連人士概無關連。)

將予收購之資產

於本公告日期，建軍由劉先生持有51%股權及何先生持有49%股權，即合共100%股權。根據股權轉讓合同，買方同意收購及賣方同意出售：(i) 待售股權，即合共建軍100%股權；及(ii) 待售股東借款人民幣6,781,000元(約港幣8,331,000元)。於完成後，建軍將成為本公司之間接全資附屬公司。

代價

於本公告日期，劉先生及何先生合共出資人民幣600,000元(約港幣737,000元)作為建軍之註冊資本。已悉數繳足出資其註冊股本。於二零一一年十二月三十一日之未經審核股東借款為人民幣6,781,000元(約港幣8,331,000元)。

根據股權轉讓合同，待售股權及待售股東借款轉讓總代價為現金人民幣6,580,000元(約港幣8,084,000元)，包括人民幣600,000元(約港幣737,000元)作為收購待售股權的代價及人民幣5,980,000元(約港幣：7,347,000元)作為收購待售股東借款的代價。

總代價人民幣6,580,000元(約港幣8,084,000元)中(1)現金代價人民幣500,000元(約港幣614,000元)，雙方簽訂合同後一個工作日，由買方支付給賣方，以現金方式匯到賣方指定的帳戶。(2)雙方合同簽訂後開始辦理相關公司變更及過戶手續，在相關手續及證照辦理完畢後五個工作日，買方支付賣方現金代價人民幣5,930,000元(約港幣7,286,000元)，以現金方式匯到賣方指定的帳戶。(3)預留人民幣150,000元(約港幣184,000元)作為保證金，要求賣方在過戶完成後一個月內，應根據合同的相關條款完成相關的保證後，方予支付，如未能完成，買方可以不予支付，以現金方式匯到賣方指定的帳戶。股權及股東借款轉讓代價將以本集團之內部資源撥付。

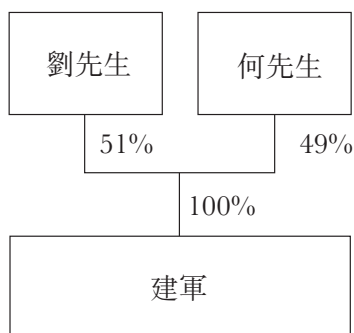
股權及股東借款轉讓代價乃經考慮若干因素於本公司與賣方公平磋商後達致，該等因素包括：(i)二零一一年十二月三十一日持有未經審核總資產、淨資產、股東借款、實收資本；及(ii)建軍之未來前景。

董事(包括獨立非執行董事)認為代售股權及代售股東借款轉讓之條款(包括代售股權及代售股東借款轉讓之代價)按正常商業條款並經買方與賣方公平磋商後釐定，股權轉讓合同之條款及條件屬公平合理，且股權轉讓合同之訂立乃符合本公司及其股東之整體利益。

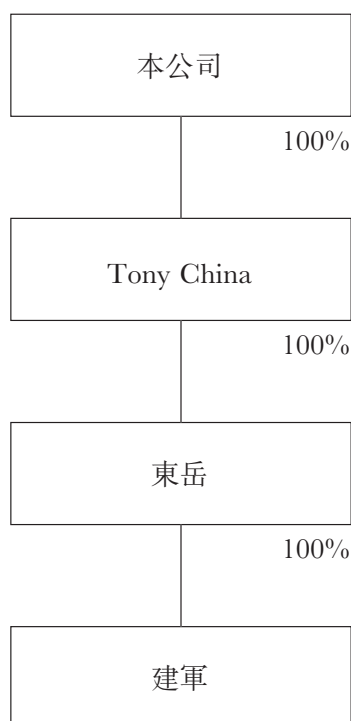
完成

完成須待賣方辦好過戶手續辦給買方及本公司支付代價後，方告作實。於完成後，本公司透過東岳將間接擁有建軍100%股權及股東借款，而賣方需要承擔建軍截至二零一一年十二月三十一日超過股東借款部份的債務。於緊接完成前及緊隨完成後建軍之公司架構簡圖如下。

緊接完成前：



緊隨完成後：



有關本公司及建軍之資料

本公司及其附屬公司主要從事飼料及相關業務，主要包括生產、開發及分銷飼料產品及相關業務。

東岳為本公司之間接全資附屬公司並為於中國成立之外商獨資企業。東岳主要從事分銷飼料產品。

有關建軍之資料及股權轉讓之理由及裨益

建軍成立於二零一一年九月二十七日，是一家註冊於中國福建省龍岩市武平縣的企業，目前有存欄生豬2000頭左右及魚塘、其他配套設施，主要從事生豬養殖及銷售，取得《動物防疫條件許可證》。

截至二零一一年十二月三十一日止，建軍未經審核總資產總值為人民幣7,280,000元（約港幣8,944,000元）及資產淨值為人民幣499,000元（約港幣613,000元）。從二零一一年九月二十七日至二零一一年十二月三十一日止，建軍之未經審核稅後淨虧損人民幣101,000元（港幣124,000元）。

董事認為股權轉讓將為本公司之附屬公司龍岩東岳建立飼料飼養示範基地，擴大飼料銷售影響力，提高飼料生產能力。雙方同意留用建軍現有的全部養殖技術人員，以利養殖場的經營業務持續開展。進入養殖產業鏈，控制飼料的下一產業鏈，以獲得更多的產業利潤。因此，董事認為訂立股權轉讓協議符合本公司及股東整體之最佳利益。

創業板上市規則之含義

由於股權轉讓之適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但低於25%，故根據創業板上市規則第19章，股權轉讓構成本公司一項須予披露交易。

概無董事被視為於股權轉讓中擁有重大權益而須就批准股權轉讓協議項下擬進行交易之董事會決議案之表決中放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般辦理正常業務的任何日子(星期六除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	東麟農業集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「完成」	指	完成股權轉讓
「關連人士」	指	創業板上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「東岳」	指	廈門市東岳貿易有限公司，本公司之間接全資附屬公司及於中國成立之外商獨資有限責任企業

「龍岩東岳」	指	龍岩市東岳生物飼料有限公司，本公司的間接附屬公司，於中國成立之中外合資公司，主要從事飼料生產、開發及相關業務
「股權轉讓」	指	賣方根據股權轉讓合同所載條款及條件向買方轉讓待售股權
「股權轉讓合同」	指	東岳與劉先生及何先生於二零一二年一月十八日訂立有關轉讓建軍100%股權之股權轉讓合同
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「建軍」	指	武平建軍生態養殖有限公司，於中國成立之有限責任企業
「何先生」	指	何興洪
「劉先生」	指	劉榮華
「買方」	指	東岳，為本公司之全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括台灣、香港及中國澳門特別行政區
「待售股權」	指	建軍的100%股權，其中51%及49%於本公告日期分別由劉先生及何先生擁有
「待售股東借款」	指	建軍的股東借款，建軍未向劉先生及何先生償還的無息借款；該筆借款的金額於二零一一年十二月三十一日未經審核為人民幣6,781,000元（約港幣8,331,000元）

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值港幣0.04元之普通股股份
「股東」	指	股份持有人
「股東借款轉讓」	指	賣方根據股權轉讓合同所載條款及條件向買方轉讓待售股東借款
「賣方」	指	劉先生及何先生，分別持有建軍51%及49%股權
「Tony China」	指	Tony China Limited, 一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

就本公告而言，除非另有所指，貨幣乃以人民幣1元兌港幣1.2286元之匯率換算(如適用)。此匯率僅供說明之用，並不構成任何港幣或人民幣款額已經、應可或可以按該匯率或任何其他匯率換算或以任何方式換算之聲明。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即李永超先生、王志銘先生、張曉斌先生及汪世華先生；兩名非執行董事，即喬龍先生及汪滿霞女士；及三名獨立非執行董事，即黃欣琪女士、廖愛敏女士及李景星先生。

代表
東麟農業集團有限公司
(前稱中華藥業生物科學有限公司)
主席
李永超

香港，二零一二年一月十八日

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本公告及其所載任何內容有所誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/chinamedical)。