

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。



**RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED**

**銳康藥業集團投資有限公司**

(於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司)

(股份代號：8037)

**須予披露交易：**

**收購目標已發行股本約27.80%**

#### **收購事項**

董事會欣然宣佈，於二零一六年一月二十八日(交易時段後)，買方(本公司之間接全資附屬公司)與賣方訂立買賣協議，據此，(i)賣方出售及促使目標之其他現有股東出售待售股份及(ii)買方購買待售股份，總現金代價為27,951,000港元。

待售股份佔目標已發行股本約27.80%。

目標集團主要在瑞士從事開發、製造及銷售Bellefontaine品牌及自有品牌化妝品及管理水療中心。緊隨完成(於緊隨簽署買賣協議後落實)後，買方持有目標已發行股本約27.80%，而目標集團各成員公司已成為本公司之聯營公司。

#### **創業板上市規則之涵義**

由於有關收購事項之創業板上市規則所指適用百分比率超過5%但不足25%，故此，根據創業板上市規則，收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵照創業板上市規則第19章之通知及公告規定。

董事會欣然宣佈，於二零一六年一月二十八日（交易時段後），買方（本公司之間接全資附屬公司）與賣方訂立買賣協議，據此，(i)賣方出售及促使目標之其他現有股東出售待售股份及(ii)買方購買待售股份（佔目標已發行股本約27.80%），總現金代價為27,951,000港元。

### **買賣協議**

買賣協議之主要條款如下。

**日期：**

二零一六年一月二十八日

**各訂約方：**

賣方            :     葉希德先生

買方            :     Exquisite Beauty Holding Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方、目標之其他現有股東各自及彼等各自之最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方。

**將予收購之資產：**

賣方出售及促使目標之其他現有股東出售待售股份，而買方購買待售股份。

待售股份佔目標已發行股本約27.80%。

**代價及其調整：**

買方應付之待售股份代價為27,951,000港元。代價將由買方於完成時以現金支付。

代價將按下文所述向下調整。

根據買賣協議，二零一五溢利、二零一六溢利及二零一七溢利（統稱「**累計溢利**」）總額將不少於43,000,000港元（「**保證累計溢利**」）。累計溢利將自目標集團日常業務過程中產生，不包括任何一次性、非經常性及非營運性項目。

就計算保證累計溢利而言，(i)二零一五溢利、二零一六溢利及二零一七溢利將採用簡單算術加法計算總額，而不作任何扣減及調整及(ii)如目標集團在二零一五財年、二零一六財年及二零一七財年任何一年錄得虧損淨額，相應的二零一五溢利、二零一六溢利及二零一七溢利將為負數，代表有關財政年度的虧損淨額。

倘若累計溢利低於保證累計溢利，賣方將向買方支付按下列公式計算之款額（「**差額補償**」）：

$$\text{差額補償} = (\text{保證累計溢利} - \text{累計溢利}) \times 27.80\% \times 2.33$$

*附註：* 如累計溢利為負數，就計算而言，累計溢利將視作「零」。

賣方將於買方可查閱顯示累計溢利及其計算方式的報表後90個營業日內以現金向本公司支付差額補償（如有）。賣方根據保證累計溢利須向買方承擔之最大負債將不會超過代價。

倘若目標集團之任何成員公司或目標之控股公司於二零一八年十二月三十一日或之前成功在交易所上市，買方將放棄向賣方申索差額補償（如有）之權利。

#### 代價之基準：

代價（連同其調整機制）乃經賣方及買方按一般商業條款作公平磋商並參考下列各項始行釐定(i)目標集團最近之財政期間的財務表現，其中於截至二零一五年九月三十日止期間之未經審核合併稅後純利約為679,000瑞士法郎（相當於約5,500,000港元）；(ii)目標集團產品分銷網絡；及(iii)上述的差額補償。

代價以下列各項撥資：(i)5,821,000港元來自分配作撥資任何潛在收購項目的認購事項所得款項淨額；及(ii)22,130,000港元來自分配作可能收購主要從事下列業務公司之股權的供股所得款項淨額：(a)提供基因診斷檢測服務；(b)銷售及製造個人護理產品；及(c)中國之保健相關及醫藥產品之網上貿易及銷售平台（指任何有關收購事項得以落實而言）。

**完成：**

收購事項緊隨簽署買賣協議後完成。

緊隨完成後，目標由買方擁有約27.80%及由Novel Synergy擁有約72.20%，而目標集團各成員公司已成為本公司之聯營公司。

### **股東協議**

買方、Novel Synergy及目標於完成時訂立一份股東協議。股東協議之主要條款如下：

- (1) 除非獲得個別或共同持有目標已發行股本不少於75%之目標股東另行同意，目標董事之最多人數為三名，當中買方有權提名及撤換一名目標董事；
- (2) 股東協議載有須獲得個別或共同持有目標已發行股本不少於75%之目標股東（買方須為其中一分子）同意的若干交易及事項，當中包括（但不限於）變更目標集團任何成員公司之股本架構（例如發行任何新股份或、授出任何購股權或授出可轉換或交換為股份之任何權利或權益）、修訂附於任何目標股份之任何權利、變更目標集團任何成員公司之業務性質以及實施將任何目標集團業務出售或合併或以任何方式更改目標集團之架構；及
- (3) 未經其他股東同意，目標股東不得就任何所持有之任何目標股份中之任何權益，訂立或批准存續任何抵押、留置權或押記、或授出任何購股權或其他權利，或將之銷售、轉讓或出售。

## 目標集團之資料

目標乃一間於二零一五年四月三十日塞席爾共和國註冊成立之有限公司，主要從事投資控股、持有包括於香港及瑞士註冊成立之多家公司的股權。目標集團主要在瑞士從事開發、製造及銷售Bellefontaine品牌及自有品牌化妝品及管理水療中心。目標集團擁有「Bellefontaine」之商標，並已在亞洲、中東、歐洲及北美等多個地區註冊。

於二零一五年九月三十日，目標之未經審核合併資產總值及資產淨值分別為約4,969,000瑞士法郎（相當於約40,448,000港元）及約2,462,000瑞士法郎（相當於約20,041,000港元）。

目標分別於截至二零一三年十二月三十一日止年度及截至二零一四年十二月三十一日止年度之未經審核合併財務資料如下：

	截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 瑞士法郎 (約)	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度 瑞士法郎 (約)
收入	3,045,000 (相當於約 24,786,000港元)	3,501,000 (相當於約 28,498,000港元)
除稅前虧損	(9,000) (相當於約 73,000港元)	(59,000) (相當於約 480,000港元)
除稅後虧損	(15,000) (相當於約 122,000港元)	(61,000) (相當於約 497,000港元)

## 進行收購事項之理由及裨益

本集團主要從事(i)於中國及香港製造、研發、出售及分銷日用化妝品、保健相關及醫藥產品、保健酒、牙科材料及設備；(ii)於香港提供醫學實驗室檢測服務及健康檢查服務；及(iii)於香港買賣證券。

除於香港內分銷外，目標集團已訂立多項主要分銷協議，將其產品分銷往多個地方，包括德國、英國、法國、俄羅斯、瑞士及阿拉伯聯合酋長國等，而目標集團現有管理團隊在開發、製造及銷售化妝品及管理水療中心方面擁有廣泛經驗。經考慮目標集團產品的分銷網絡及目標集團現有管理團隊在上述範疇的專業知識，董事認為收購事項令本集團可在瑞士探索開發、製造及銷售化妝品業務，與本集團主要業務之一相符，並預期會為本集團帶來投資回報，並為本公司股東帶來更大的回報。

董事認為買賣協議之條款屬一般商業條款，公平合理，並符合本公司及其股東整體利益。

## 創業板上市規則之涵義

由於有關收購事項之創業板上市規則所指適用百分比率超過5%但不足25%，故此，根據創業板上市規則，收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵照創業板上市規則第19章之通知及公告規定。

## 釋義

除文義另有所指者外，本公告所使用詞語及詞彙具有以下涵義：

「二零一五賬目」	指	目標集團於二零一五財年之未經審核綜合賬目
「二零一五溢利」	指	按二零一五賬目記錄，目標集團於二零一五財年之未經審核綜合溢利(未計利息、稅項、折舊及攤銷)
「二零一六賬目」	指	目標集團於二零一六財年之未經審核綜合賬目

「二零一六溢利」	指	按二零一六賬目記錄，目標集團於二零一六財年之未經審核綜合溢利(未計利息、稅項、折舊及攤銷)
「二零一七賬目」	指	目標集團於二零一七財年之未經審核綜合賬目
「二零一七溢利」	指	按二零一七賬目記錄，目標集團於二零一七財年之未經審核綜合溢利(未計利息、稅項、折舊及攤銷)
「收購事項」	指	買方根據買賣協議之條款收購待售股份
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「瑞士法郎」	指	瑞士法郎，瑞士法定貨幣
「本公司」	指	銳康藥業集團投資有限公司，於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「完成」	指	收購事項根據買賣協議之條款及條件完成
「關連人士」	指	具有創業板上市規則項所賦予之涵義
「代價」	指	金額共合27,951,000港元，買賣待售股份之代價
「董事」	指	本公司董事
「二零一五財年」	指	截至二零一五年十二月三十一日止年度
「二零一六財年」	指	截至二零一六年十二月三十一日止年度
「二零一七財年」	指	截至二零一七年十二月三十一日止年度
「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
「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
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士且獨立於本公司及其關連人士之一方
「Novel Synergy」	指	Novel Synergy Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其於緊隨完成後持有目標約72.20%
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	Exquisite Beauty Holding Limited，一間於香港註冊成立之有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「供股」	指	以發行價每股供股股份0.18港元供股發行1,010,749,200股供股股份，基準為於二零一五年八月二十五日（即記錄日期）每持有一股股份獲發四股供股股份，詳情載於本公司日期為二零一五年八月二十六日之章程
「待售股份」	指	即2,541股目標股份，佔其已發行股本約27.80%
「認購事項」	指	根據本公司與中國華仁醫療有限公司於二零一四年十一月十四日訂立之認購協議，本公司根據特別授權發行257,812,500股股份供中國華仁醫療有限公司認購，詳情已披露於本公司日期為二零一四年十一月十四日及二零一五年一月二十三日之公告及本公司日期為二零一四年十二月二十四日之通函

「買賣協議」	指	賣方及買方就有關收購事項於二零一六年一月二十八日訂立之買賣協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標」	指	Ultimate Synergy Limited，一間於塞舌爾共和國註冊成立之有限公司
「目標集團」	指	目標及其附屬公司
「賣方」	指	葉希德先生
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告內，以瑞士法郎計值之款項乃以瑞士法郎1.00元兌8.14港元之匯率換算為港元。所用匯率(如適用)僅供說明用途，並不表示任何金額已經或可能以該匯率或任何其他匯率兌換或可予兌換。

承董事會命  
銳康藥業集團投資有限公司  
執行董事  
梁伯豪

香港，二零一六年一月二十八日

於本公告日期，執行董事為張鴻先生(主席)、梁伯豪先生及陳妙嫻女士(行政總裁)；而獨立非執行董事為阮駿暉先生、梁家輝先生及何峯山先生。

本公告所載資料包括遵照創業板上市規則所規定須提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁，並載於本公司網站[www.ruikang.com.hk](http://www.ruikang.com.hk)內。