

香港聯合交易所有限公司對本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，並明確表示概不會就本公佈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。



## POLY INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

### 保興投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

#### 須予披露之交易

董事欣然宣佈已於二零零二年十月三十一日訂立協議，據此，本集團同意向賣方認購出售股份及出售貸款，總代價為251,965,760港元（出售股份為300,000港元及出售貸款為251,665,760港元），於完成時以現金支付。

根據上市規則第14章，收購構成本公司一項須予披露之交易。一份載有協議進一步資料之通函將在實際可行情況下儘快寄發予本公司股東。

#### 於二零零二年十月三十一日訂立之協議

##### 訂約方：

賣方：周宗德，彼為獨立第三方，與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連，且於協議日期前並無持有本公司任何股份

買方：Treasure Well，本公司之全資附屬公司

##### 將予收購之資產：

出售股份及出售貸款。於本公佈日期，出售貸款之本金金額約為251,665,760港元。出售股份佔Citi Merit全部已發行股本，Citi Merit持有Success Harbour 80%已發行股本，而Success Harbour則持有合資公司46.29%股權。合資公司乃一家於中國成立之中外合資公司，該公司擁有及經營一家位於中國西安之醫院。有關Citi Merit、Success Harbour及合資公司之進一步資料載於下文「有關Citi Merit、Success Harbour及合資公司之資料」一節內。

代價：

251,965,760港元（出售股份為300,000港元及出售貸款為251,665,760港元），於完成時以現金支付。

代價乃經參考Citi Merit於二零零二年九月三十日之未經審核綜合有形資產淨值約251,340,953港元（經就出售貸款之本金金額作出調整）後按公平原則磋商釐定。董事認為協議之條款對本公司及股東整體而言乃屬公平合理。

代價總額將以本公司之內部資源撥付。

條件：

收購須待其中包括對Citi Merit、Success Harbour及合資公司之盡職審查獲信納後（當中包括獲得中國律師出具（其中包括）對成立合資公司及合資公司獲得執照及批准之法律意見）方告完成。

協議將於協議之條件達成後第2個營業日或之前或賣方及Treasure Well可能以書面議定之其他日期完成。倘協議之任何條件未於二零零二年十一月三十日或之前（或訂約方可能以書面議定之其他較後日期）達成，則協議將予終止。

有關Citi Merit、Success Harbour及合資公司之資料

Citi Merit乃一家於二零零二年四月三日在英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司。除投資Success Harbour外，Citi Merit自註冊成立以來並無從事任何其他投資及／或業務。於二零零二年九月三十日，Citi Merit經就出售貸款作出調整後之未經審核綜合有形資產淨值約為251,340,953港元（於本公佈日期出售貸款之本金金額約為251,665,760港元）。

Success Harbour乃一家於二零零二年四月十六日在英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，由Citi Merit及一獨立第三方（與本公司及其附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連）分別擁有80%及20%權益。Success Harbour持有合資公司46.29%股權。除投資合資公司外，Success Harbour自註冊成立以來並無從事任何其他投資及／或業務。

合資公司乃一家中外合資公司，繼國內企業根據中國法例重組後，於二零零二年九月二十九日成立，合營期由二零零二年九月三十日起為期20年。合資公司之註冊股本為人民幣700,000,000元，其中Success Harbour應佔之註冊股本人民幣324,000,000已全數繳足。合資公司主要從事在國內提供醫療諮詢、保健及相關諮詢服務，並在中國西安全資擁有及經營一間醫院，名為西安高新醫院。西安高新醫院為一間綜合醫院，可容納約760張病床，聘請約

900名醫護保健人員及職員及佔地約50,000平方米。西安高新醫院提供多種醫療及保健服務，包括內科、外科、婦產科、兒科、小兒外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、急診醫學科、康復醫學科、麻醉科、病理科、預防保健科及婦女保健科等。於二零零二年九月三十日，合資公司之未經審核有形資產淨值約為人民幣719,616,009元（約相等於678,883,027港元）。由於合資公司乃於二零零二年九月二十九日成立，而國內企業則於二零零二年四月二日成立，因此，國內企業及合資公司並無於緊接協議日期前兩個財政年度之任何溢利／虧損。而國內企業由二零零二年四月二日（國內企業成立日期）至二零零二年九月三十日期間之除稅前未經審核溢利約為人民幣19,212,106元（約相等於18,124,628港元）。

向賣方作出查詢後，就董事所知，賣方於協議日期並無持有本公司任何股份。

## 理由及利益

本集團主要從事製造及經銷化學纖維產品、投資物業、證券投資及融資服務。誠如本公司日期為二零零二年九月十八日之中期業績公佈所述，本集團一直物色具潛力之投資機會。董事對中國醫護保健業務之未來前景充滿信心，認為收購將可令本集團之現有業務趨向多元化及擴闊其盈利基礎。董事將不時檢討本集團之表現及業務，並會將資源重新調配至盈利較高之業務，以為本公司帶來最大回報。除就出售股份及出售貸款支付購買代價外，本公司並無於協議項下之其他資本承擔。目前，除收購外，本公司並無達成任何協議涉及其他可能之收購，董事亦無意更改本集團之主要業務，惟董事將繼續發掘具可觀回報之業務商機。

## 須予披露交易

根據上市規則第14章，協議構成本公司一項須予披露交易。

一份載有（其中包括）協議進一步資料之通函將在實際可行情況下儘快寄發予本公司股東。

## 釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購」 指 建議收購出售股份及出售貸款；

「協議」 指 周宗德與Treasure Well於二零零二年十月三十一日就買賣出售股份及出售貸款訂立之協議；

「聯繫人士」	指	上市規則所賦予之相同涵義
「Citi Merit」	指	Citi Merit Limited, 一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，擁有 Success Harbour 80%權益；
「本公司」	指	保興投資控股有限公司；
「完成」	指	根據協議之條文完成買賣出售股份及出售貸款；
「董事」	指	本公司董事；
「國內企業」	指	西安高新醫院有限公司，一家根據中國法律成立之有限公司，為合資公司之前身；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「合資公司」	指	西安高新醫院有限公司，一家由國內企業根據中國法律重組而成立之中外合資公司；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣；
「出售貸款」	指	Citi Merit結欠賣方之無抵押免息股東貸款約 251,665,760 港元；
「出售股份」	指	100股股份，即 Citi Merit全部已發行股本；
「股份」	指	Citi Merit每股面值 1.00美元之股份；
「Success Harbour」	指	Success Harbour International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，擁有合資公司 46.29%股權；
「Treasure Well」	指	Treasure Well Associates Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司；

「美元」 指 美國貨幣；及

「賣方」 指 周宗德先生。

本公佈就港元兌人民幣採納之匯率為1港元 = 人民幣 1.06元。

承董事會命  
保興投資控股有限公司  
執行董事  
劉源新

香港，二零零二年十一月一日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」