

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。



**Town Health International Medical Group Limited**  
**康健國際醫療集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：3886)

自願公告一  
**(1)成立合資公司；及**  
**(2)購買票據**

**合資協議**

董事會欣然宣佈，於二零一四年十月十三日交易時段後，康健企業管理及投資（本公司一間間接全資附屬公司）、THISCO與合資公司訂立合資協議，據此，康健企業管理及投資及THISCO已同意分階段按總認購價30,000,000港元及22,500,000港元分別認購及收購合資公司股份。於認購事項所有階段完成後，合資公司將由康健企業管理及投資及THISCO分別擁有60%及40%權益。

康健企業管理及投資及THISCO有意共同透過合資集團，從事開發、營運及管理以「健康生活」為主題、訂閱或會員制之O2O及線上社交媒體平台，全面利用該系統之各項功能，提供本集團所控制或與本集團相關聯之業務集團之不同業務單位之產品及服務。

## 票據購買協議

董事會亦欣然宣佈，於二零一四年十月十三日交易時段後，本公司、An Qiao及Alexander King Ong Kong訂立票據購買協議，據此，本公司已有條件地同意按面值向An Qiao購買總額為30,000,000港元之票據。

本公告乃本公司發出之自願公告。

## 合資協議

董事會欣然宣佈，於二零一四年十月十三日交易時段後，康健企業管理及投資（本公司一間間接全資附屬公司）、THISCO與合資公司訂立合資協議，據此，康健企業管理及投資及THISCO已同意分階段按總認購價30,000,000港元及22,500,000港元分別認購及收購合資公司股份。於認購事項所有階段完成後，合資公司將由康健企業管理及投資及THISCO分別擁有60%及40%權益。

康健企業管理及投資及THISCO有意共同透過合資集團，從事開發、營運及管理以「健康生活」為主題、訂閱或會員制之O2O及線上社交媒體平台，全面利用該系統之各項功能，提供本集團所控制或與本集團相關聯之業務集團之不同業務單位之產品及服務。該系統為將由SINO Dynamic（將為THISCO之同系附屬公司）開發及逐步改進之企業軟件套裝，當中功能包括將本集團及其聯屬公司之銷售、預約、付款及行政程序整合及自動化。待與SINO Dynamic磋商並協定條款及細則後，合資集團將與SINO Dynamic訂立服務協議，以按總成本30,000,000港元開發該系統。

該系統乃本集團未來多年計劃之重點項目，透過開發「一站式之全面用家平台」（「資訊科技平台」），整合本集團持續發展之不同醫療及健康生活業務。本集團已建立廣泛覆蓋香港人口密集地區之連鎖診所，並於近期完成收購Dr. Vio & Partners Limited，其主要業務涉及每年處理大量病人治療。此外，本集團已有條件地同意收購卓悅美容國際有限公司及其附屬公司之連鎖美容業務，向廣泛客戶提供各式各樣之美容業務。本集團於多間公司持有投資，包括(i) Luck Key Investment Limited，連同其附屬公司現於香港經營大型連鎖醫療診斷及化驗中心；及(ii)康宏理財控股有限公司，連同其附屬公司為香港最大型獨立財務顧問之一，為廣泛客戶提供金融服務。

由於本集團收購大量不同業務，客戶群快速增長。本集團有需要開發一站式全面平台，供所有客戶接觸不同業務單位，方便彼等有效購買或使用本集團或其聯屬公司提供之不同服務及產品。更為重要的是資訊科技平台可為此大型綜合客戶群建立客戶忠誠度及關注度，推廣本集團品牌，交叉銷售本集團不同服務及產品，從而增加收入及提升盈利能力。

資訊科技平台將使本集團可為客戶提供包羅萬有之醫療及健康生活服務，包括初級醫療服務、專科醫療服務、牙科護理、美容及皮膚科服務、醫療診斷及化驗服務以及金融服務。本集團計劃利用流動應用程式建立線上社交網絡，讓所有客戶均可參與其中，在平台上進行互動、分享資訊及交易。本集團計劃開發可佩戴醫療器材，監察用家之心跳、睡眠、走路或運動模式，希望可佩戴器材可結合線上平台，讓客戶密切監察其健康狀況，並透過此平台取得其所需之本集團服務或產品。本集團相信，此舉有利客戶建立健康優質生活。

資訊科技平台屬於互動性平台，將提供先進之電子預約系統，服務地點網絡（包含服務內容、資料及優惠），以及會員賬戶管理，在短時間內按照客戶個人偏好或需求，為客戶提供一系列度身訂造之服務選擇。資訊科技平台將有助客戶取得更多產品、服務、建議及資訊，並通過電子社交網絡加強服務供應商與客戶間之資訊共享，同時藉使用相關產品及服務及參與本集團之社交活動，專享獨一無二之體驗。

董事會認為，由於上述電子平台將整合客戶群，全面發揮資料共享，改善本集團營運效率，改善及提供個人化的客戶服務，監察不同產品或服務之市場需求，故本集團之業務單位將可從中受惠。資訊科技平台將為本集團之長遠發展項目，不斷拓展至本集團不同產品及服務分部，注入更多創新功能。基於上述理由，董事會認為，訂立合資協議符合本公司及其股東之整體利益。

## 票據購買協議

董事會亦欣然宣佈，於二零一四年十月十三日交易時段後，本公司、An Qiao及Alexander King Ong Kong先生訂立票據購買協議，據此，本公司已有條件地同意按面值向An Qiao購買總額為30,000,000港元之票據。緊接票據買賣完成前，An Qiao將擁有AFOOFA已發行股份之94%，而AFOOFA將間接擁有SINO Dynamic已發行股份之93.75%。根據票據條款，票據將於若干情況下轉換為AFOOFA之股份或其他形式之權益。

除非提早轉換，否則所有未付本金連同按年利率15%計算之任何當時未付及應計之應付利息，將於二零一五年九月三十日到期應付。

SINO Dynamic為AFOOFA集團之主要營運附屬公司。SINO Dynamic為香港之全方位企業解決方案供應商及系統整合商，總部設於香港，專門從事供流動裝置、個人電腦及智能電視使用之交易軟件解決方案及應用程式。SINO Dynamic按逐個項目為基準，向其來自不同業務界別之商務客戶提供度身訂造之企業解決方案。SINO Dynamic會視乎客戶之特定商務模式制訂及提供企業解決方案，協助其客戶由現行商務模式轉型為嶄新之O2O商務模式。有別於其他傳統軟件解決方案供應商，SINO Dynamic之客戶可透過SINO Dynamic之企業解決方案，在線上線下將業務營運虛擬化，盡享互聯網無遠弗屆，信息遼闊，深入家家戶戶之跨地域優勢，全面集中離線資源，促進線上線下交易。SINO Dynamic之部分客戶包括全球最大型保險公司，亦有部分為區內最大型物業發展商，大型餐飲集團以及大型接待及運輸公司，並於不同地區屢獲業內殊榮。

隨着全球流動裝置應用及電子付款越趨普及，董事會對於O2O商務模式及AFOOFA集團之前景深表樂觀。董事會認為，購買票據將有助本集團與AFOOFA集團建立及維持長遠關係。

由於根據合資協議及票據購買協議擬進行之各項交易之所有適用百分比率（定義見上市規則）低於5%，故根據上市規則第14章，有關交易並不構成本公司之須予公布交易。

## 釋義

除文義另有所指外，於本公告內，下列詞彙具有以下涵義：

「AFOOFA」 指 AFOOFA Holdings Limited，一間根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限公司

「AFOOFA集團」 指 AFOOFA及其附屬公司

「An Qiao」	指	An Qiao Investment Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，連同其最終實益擁有人均為獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	康健國際醫療集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司，其普通股於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士之第三方
「合資協議」	指	康健企業管理及投資、THISCO與合資公司所訂立日期為二零一四年十月十三日之合資協議，內容有關合資公司之擁有權、管理及營運
「合資公司」	指	Max Purple Company Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，於本公告日期由康健企業管理及投資擁有100%權益
「合資集團」	指	合資公司及其附屬公司

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	根據票據購買協議將由An Qiao向本公司所發行本金總額為30,000,000港元之有抵押可交換承兌票據
「票據購買協議」	指	An Qiao (作為發行人)、Alexander King Ong Kong先生 (作為契諾人)、一名獨立第三方與本公司 (作為買方) 所訂立日期為二零一四年十月十三日有關票據之票據購買協議
「O2O」	指	「online-to-offline (離線商務模式)」, 於線上吸引客戶並引導彼等於離線實體店消費之商務模式
「股東」	指	本公司股本中股份之持有人
「SINO Dynamic」	指	SINO DYNAMIC SOLUTIONS LIMITED, 一間根據香港法例註冊成立之有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	根據合資協議條款由康健企業管理及投資及THISCO認購合資公司股份

- 「該系統」 指 將由SINO Dynamic開發及逐步改進之企業軟件套裝，當中功能包括將本集團及其聯屬公司之銷售、預約、付款及行政程序整合及自動化
- 「康健企業管理及投資」 指 康健企業管理及投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
- 「THISCO」 指 Thisco Ventures Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，連同其最終實益擁有人均為獨立第三方

承董事會命  
康健國際醫療集團有限公司  
執行董事  
李植悅

香港，二零一四年十月十三日

於本公告日期，執行董事為蔡加怡小姐（主席）、曹貴子醫生（行政副主席）、許家驊醫生，太平紳士（行政總裁）、李植悅先生、陳永樂醫生及黃尚銘先生（財務總監）；非執行董事為蔡志明博士，金紫荊星章，太平紳士（副主席）；及獨立非執行董事為陳金釗先生、何國華先生及韋國洪先生，銀紫荊星章，太平紳士。