

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



北控醫療健康產業集團有限公司

Beijing Enterprises Medical And Health Industry Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2389)

自願性公佈

於中國成立合資股權基金管理公司

本公司欣然宣佈，於2015年10月21日，上海翀遠與江河創建及順義科技創新訂立合作協議，內容有關建議於中國成立一家合資股權基金管理公司。

該基金管理公司將根據所有適用的法律法規發起、設立及管理發行基金，在中國以及其它國家或地區進行各項投資活動。發行基金重點投資於醫療健康、生物技術、節能環保、高端資訊服務等高成長、高回報的產業。

發行基金投資之項目如表現理想，本集團亦會考慮從發行基金購入相關之項目，為集團帶來新的盈利點。

發行基金規模預期將不少於人民幣50億元。

成立合資股權基金管理公司

北控醫療健康產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2015年10月21日，上海翀遠投資管理有限公司(「上海翀遠」)(本公司之全資附屬公司)與江河創建集團股份有限公司(「江河創建」)及北京順義科技創新有限公司(「順義科技創新」)簽訂協議，於中華人民共和國(「中國」)成立合資股權基金管理公司(「該基金管理公司」)。該基金管理公司之註冊資本為人民幣51,000,000，上海翀遠出資人民幣17,003,000(約相當於港幣20,735,000)佔股權33.34%、江河創建出資人民幣17,003,000佔股權33.34%及順義科技創新出資人民幣16,994,000佔股權33.32%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，江河創建及順義科技創新以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))的獨立第三方。

根據上市規則之規定，本公司出資設立該基金管理公司視為交易，但相關交易金額並未達到披露標準。本公告乃本公司刊發之自願性公告。

發起、設立及管理發行基金

該基金管理公司設立完成後，將根據所有適用的法律法規發起、設立及管理一個投資基金(「發行基金」)，在中國以及其它國家或地區進行各項投資活動。發行基金重點投資於醫療健康、生物技術、節能環保、高端資訊服務等高成長、高回報的產業。

發行基金投資下之項目如表現理想，本集團亦會考慮從發行基金購入相關之項目，為集團帶來新的盈利點。

發行基金擬採用有限合夥運營模式，以該基金管理公司作為普通合夥人，以本公司和其他符合條件的機構或個人投資者作為有限合夥人。發行基金總募集資金規模計劃為不少於人民幣50億元(約相當於港幣61億元)，首期募集資金規模計劃為人民幣10億元(約相當於港幣12億元)，後期資金募集時間和金額將視乎項目投資進度再行決定。

發行基金的投資存續期為七年，自基金註冊登記之日起第一至二年為基金投資期，投資期之後至該基金管理公司成立滿七年為回收期，投資期或回收期經全體合夥人同意可以適當延長，但延長的存續期限不超過兩年，即不使本基金的存續期限超過九年。

該基金管理公司將聘請專業職業經理人和團隊，設立及授權投資決策委員會作為發行基金投資的最終決策單位，並全面管理發行基金之業務。該基金管理公司收取之年度管理費將不少於每年2%。扣除費用後，該基金管理公司之利潤將按照基金行業慣例及各股東的出資比例每年分配。

根據上市規則之規定，本公司出資設立及認購發行基金視為交易，屆時將根據實際出資金額進行相關適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)的測算，並遵照上市規則之規定在適當時候再度刊發公告。同時，倘日後落實上述向該基金管理公司進行收購，本公司亦將遵守上市規則的適用規定。

合作方資料

順義科技創新

順義科技創新是由北京市順義區政府主導成立之有限公司，以現代化企業運營模式促進順義區內產業升級、提升實體經濟發展為目的，倡導政企分開及優化管理。順義科技創新隸屬順義區國資委。

江河創建

江河創建為中國A股主板上市公司，公司為行業領先的建築裝飾系統整體解決方案供應商，為客戶提供涵蓋建築幕牆和室內裝飾裝修的建築裝飾系統整體解決方案，其總部設於北京，註冊資本11.2億人民幣，是中國企業500強和中國民營企業500強。目前旗下有北京江河幕牆系統工程有限公司、北京港源建築裝飾有限公司、承達集團有限公司、香港梁志天設計師有限公司。

訂立合作協議的理由及裨益

本集團主要從事建設具有醫療、健康及養老相關之基礎設施業務。

董事會相信，中國之醫療健康、生物技術、節能環保、高端資訊服務市場正逐步開放，提供無數潛力優厚的投資機會，而本集團亦一直於中國醫療健康市場積極尋求投資機會。合作協議項下擬進行的交易讓本集團能與實力強大之合作方共同投資及參與醫療相關業務，以專業及現代化之基金管理模式，發掘、甄選優質及具長遠發展性之優秀企業，為本集團締造更高回報同時減低投資風險。

於本公告刊發日期，本集團尚未就設立及認購發行基金訂立任何具法律約束力之協議。由於出資設立及認購產業基之交易尚未最終確認，因此，務請投資者及本公司股東在買賣本公司證券時審慎行事。

本公告中，為闡述目的將人民幣轉換為港幣採用的匯率為：人民幣0.82元 = 港幣1元。

承董事會命
北控醫療健康產業集團有限公司
主席
祝仕興

香港，二零一五年十月二十五日

於本公告日，董事會包括七名執行董事祝仕興先生、劉學恒先生、顧善超先生、胡曉勇先生、胡湘麒先生、王正春先生及張景明先生；一名非執行董事康仕學先生以及四名獨立非執行董事謝明先生、謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。