

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。



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL
ADVISORY SERVICES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

修改諮詢服務購買框架協議年度上限

茲提述本公司於2015年6月24日公佈之招股書，內容有關本公司與通用技術集團之間的持續關連交易。本公司與通用技術集團於2015年6月10日訂立諮詢服務購買框架協議，以規管本公司及/或其附屬公司向通用技術集團及/或其聯繫人購買諮詢服務。

根據本集團業務發展情況，本公司預計，本協議下的諮詢服務截至2017年12月31日止三年的既有年度上限已無法滿足本集團業務發展要求，需要做出調整。因此，本公司董事會批准將截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年的既有年度上限分別修改為人民幣2.8百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣4.2百萬元。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個財政年度各年，修改後年度上限的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%。因此，本協議下持續關連交易和修改後年度上限須遵守上市規則第14A章的報告、年度審閱及公告規定，但可豁免獨立股東批准要求。

背景

茲提述環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司（「本公司」）於2015年6月24日公佈之招股書（「招股書」），內容有關本公司與中國通用技術（集團）控股有限責任公司（「通用技術集團」）之間的持續關連交易。本公司與通用技術集團於2015年6月10日訂立諮詢服務購買框架協議（「本協議」），以規管本公司及/或其附屬公司（與本公司並稱為「本集團」）向通用技術集團及/或其聯繫人購買諮詢服務。

本公司持續監控本協議下的交易金額。根據本集團業務發展情況，本公司預計，本協議截至2017年12月31日止三年的諮詢服務交易之年度上限（「既有年度上限」）已無法滿足本集團業務發展要求，需要做出調整。

諮詢服務購買框架協議

招股書中列示的本協議主要條款如下：

簽約方：

通用技術集團和本公司

交易內容：

通用技術集團及/或其聯繫人向本公司及/或其附屬公司提供諮詢服務，包括但不限於：市場調研、銷售和市場推廣、會議安排、展會參與、商務談判、技術諮詢、融資諮詢；就特定諮詢項目，本公司及/或其附屬公司與通用技術集團及/或其聯繫人訂立個別協議，訂明具體條款及條件，包括諮詢服務範圍、諮詢費用及其他條款。

協議期限：

本協議自2015年7月8日起至2017年12月31日屆滿，可經雙方同意後續期。

定價政策：

相關方應進行公平磋商，諮詢服務費用按提供有關服務的性質與價值及所產生的實際成本及開支，並經參考第三方獨立諮詢服務提供商就類似性質服務收取的價格而確定。

本協議自訂立之日起並無任何條款更改。

修改既有年度上限的原因

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年，既有年度上限分別為人民幣0.8百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣1.2百萬元。截止本公告日期，本協議下的實際交易金額並未超出既有年度上限。截至2012年、2013年、2014年12月31日止三年及2015年10月31日止十個月，本集團向通用技術集團及/或其聯繫人支付的諮詢服務費用總額分別約為人民幣1.1百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣0.1百萬元及人民幣0.7百萬元。

2015年，本公司明確了發展為綜合醫療服務供應商的戰略目標。面對深化醫療體系改革和鼓勵社會資本通過政府和社會資本合作模式（「PPP」）參與醫療機構改革的政府政策，本公司緊抓市場機遇，充分整合醫療資源，利用醫療金融業務優勢，積極發展醫院託管業務、醫療技術服務和醫療信息化業務。

本公司計畫繼續借助通用技術集團豐富的海外資源。通過與通用技術集團聯繫人的合作，本公司將繼續引進全球高科技醫療設備並與歐洲和美國的醫療管理機構建立戰略合作關係。本公司還計畫繼續借助通用技術集團及其聯繫人在國內市場的客戶資源和當地資源。特別是，本公司計畫借助通用技術集團附屬公司的PPP項目諮詢經驗，以進一步推動本公司的醫院託管業務。

基於上述新業務計畫和本公司實際營運需要，本公司董事會（「**董事會**」）批准將截至2015年、2016年及2017年12月31日止三年的既有年度上限分別修改為人民幣2.8百萬元、人民幣3.5百萬元及人民幣4.2百萬元（「**修改後年度上限**」）。

本公司得出以上修改後年度上限的考慮因素如下：

- (i) 與通用技術集團及其聯繫人的過往交易金額，特別是截至2015年10月31日止為期十個月的實際交易金額；
- (ii) 本公司對通用技術集團聯繫人諮詢服務需求的增長趨勢，比如本公司預計在未來兩個月與通用技術集團聯繫人訂立的個別諮詢協議，而該等公司在PPP領域有豐富經驗、強大專業能力和高認可度，以推進公司在PPP模式下醫院託管業務；
- (iii) 本公司的醫院託管、醫療技術服務和醫療信息化服務等新業務通常需要外部顧問協助的業務性質；以及
- (iv) 由通貨膨脹和預期成本上升所帶來的諮詢服務費用預期增長。

本協議下持續關連交易的內控措施

就本集團從通用技術集團及/或其聯繫人購買服務的持續關連交易，為確保本協議下該等持續關連交易的定價為公平合理，本集團已制定下列內部控制措施：

- 如有可供比較的市場價格，本集團將建議的服務費用與市場價格進行比較，以確保建議的服務費用不高於獨立第三方服務提供商對於性質類似的服務的銷售價格；
- 在選擇通用技術集團聯繫人作為服務提供商之前，本集團會向若干獨立第三方服務提供商進行市場詢價，並由相關業務部門、商務部門、財務部門等多個內部部門進行多輪評估。本集團進行內部評估時將考慮價格、品質、服務專有性、對本集團產生的附加價值等因素；
- 如沒有可供比較的市場價格，本集團會根據有關服務的價值及所產生的實際成本及開支，與通用技術集團聯繫人公平談判確定合理的利潤率；
- 在於通用技術集團聯繫人公平談判並經多輪內部評估後，有關內部部門將向本公司的高級管理人員彙報並由其在合適情況下批准個別交易；
- 本公司的財務部門將定期收集並監控持續關連交易金額，以確保及時評估有關交易金額是否超出修改後年度上限；以及

- 本公司的獨立非執行董事亦將對本協議下持續關連交易進行年度審閱，以確保該等交易是按照一般商業條款簽訂，屬公平合理，並根據本協議的條款進行。本公司的核數師亦將對本協議下持續關連交易的定價及年度上限進行年度審閱。

該等持續關連交易的理由與裨益

通用技術集團在歐洲、美洲的一些國家包括德國、義大利和美國等，設有公司或代表處。通用技術集團的聯繫人對這些國家的當地市場較為熟悉，且與當地的醫療設備生產商和醫院保持著良好的合作關係。同時，通用技術集團在國內市場也擁有豐富的客戶資源和廣泛的銷售網路，尤其是在PPP領域。借助於通用技術集團及其聯繫人在國內外市場的資源和經驗，本集團可以更好地實施其新業務計畫。

本公司的董事（包括獨立非執行董事）認為，本協議下持續關連交易已經及將會於我們的日常及一般業務過程中按一般商業條款訂立，屬公平合理，符合本公司股東（「股東」）的整體利益，修改後年度上限屬公平合理，符合股東的整體利益。

除在通用技術集團或其聯繫人中擔任職務、並在與修改後年度上限相關的董事會決議中回避表決的姜鑫先生和劉志勇先生（均為本公司非執行董事）外，本公司董事會中並無其他董事在本協議下持續關連交易中涉及重大利益或需要在修改年度上限相關的董事會決議中回避表決。

本集團及通用技術集團相關信息

本集團為一家專注於中國快速發展的醫療行業的綜合醫療服務供應商，依靠自身多樣化的醫療資源平臺，為醫院客戶提供一系列綜合醫療解決方案。

通用技術集團成立於1998年3月，是一家由國有資產監督管理委員會監管的國有企業。通用技術集團的主要業務包括以下五大板塊，即設備製造、貿易與工程承包、醫藥、技術服務與諮詢和建築地產。

上市規則涵義

截至本公告日期，通用技術集團持有本公司總共已發行股本的約37.73%，為本公司的主要股東。因此，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A.07條，通用技術集團及其聯繫人構成本公司的關連人士。

截至2015年、2016年及2017年12月31日止三個財政年度各年，修改後年度上限的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%。因此，本協議下持續關連交易和修改後年度上限須遵守上市規則第14A章的報告、年度審閱及公告規定，但可豁免獨立股東批准要求。

承董事會命
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
**Universal Medical Financial & Technical
Advisory Services Company Limited**
郭衛平
執行董事

中國北京，二零一五年十一月二十日

於本公告日期，本公司的執行董事為郭衛平先生及彭佳虹女士；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、姜鑫先生（副主席）、蘇光先生、陳偉松先生、劉小平先生及劉志勇先生；而本公司的獨立非執行董事為林延齡先生、李引泉先生、鄒小磊先生及孔偉先生。