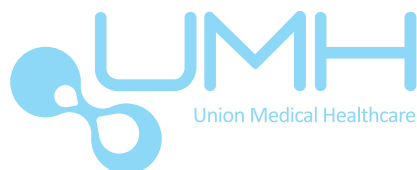


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Union Medical Healthcare Limited **香港醫思醫療集團有限公司***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2138)

內幕消息 **有關建議收購事項的意向書**

本公告由香港醫思醫療集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零一六年八月二十四日(交易時段後)，本公司全資附屬公司Union Chiropractic and Physiotherapy Limited(「收購方」)與賣方(「賣方」)就建議收購(「建議收購事項」)各目標公司(「目標公司」)百分之五十一的股東權益，訂立一份不具法律約束力的意向書(「意向書」)。於本公告日期，所有目標公司由賣方全資擁有，並為在香港註冊成立的有限責任公司。賣方及目標公司為香港其中一家最大型的脊椎醫生、物理治療師及其他健康專業人員集團，專門提供骨骼肌肉系統及神經系統醫療服務。

於本公告日期，據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

* 僅供識別

意向書

日期： 二零一六年八月二十四日

訂約方： (i) Union Chiropractic and Physiotherapy Limited，作為收購方；及
(ii) 賣方，作為賣方

代價

收購方就建議收購事項將繳付的總代價約為33百萬港元（「代價」）。

代價乃收購方及賣方透過公平磋商及符合一般商業條款，並參考各目標公司的百分之五十一股東權益後的價值予以釐定。

排他期

由簽訂意向書日期後九十日（「排他期」）起，收購方就建議收購事項享有獨家權對目標公司進行盡職審查，以及協商並落實最終具有法律約束力的買賣協議（「買賣協議」）。

如果建議收購事項繼續進行，收購方與賣方將訂立有關建議收購事項的買賣協議。倘若收購方與賣方未能於排他期結束時訂立買賣協議，意向書將予以自動終止，而收購方及賣方的所有責任將終止。

於本公告日期，建議收購事項的條款仍在磋商中及本公司仍未就建議收購事項訂立任何正式及具法律約束力的協議。

進行建議收購事項的理由及裨益

本公司致力發掘潛在投資機會，務求為本公司股東創造更多收益，取得更佳回報。自從本公司於二零一六年三月於聯交所上市及正如本在本公司截至二零一六年三月三十一日止的年度報告所披露一樣，本集團致力增加提供的產品及服務種類，以滿足不同的客戶需要。

董事會相信(a)目標公司總溢利將會為本公司未來業績帶來正面貢獻，及(b)目標公司所提供的服務將會(i)為本集團完善我們能提供的醫療服務，(ii)令本集團的業務組合更多元化，及(iii)為本集團帶來新的收入來源。

董事認為本意向書的條款屬公平、合理，並且透過公平磋商及一般商業條款來訂立本意向書，符合本公司及本公司股東的整體利益。

一般事項

董事會謹此強調，本建議收購事項仍須與賣方作進一步磋商及訂立買賣協議，而本建議收購事項未必一定進行。根據上市規則第十四章，建議收購事項一旦落實將構成本公司之須予披露交易。本公司將於適當時候根據上市規則就建議收購事項作出進一步公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時請審慎行事。

承董事會命
香港醫思醫療集團有限公司
執行董事
李嘉豪

香港，二零一六年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事鄧志輝先生、李嘉豪先生、陸韻晟先生及楊展昀先生；以及三名獨立非執行董事馬清楠先生、余嘉輝博士及陸東先生。