

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。



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)

獲豁免關連交易—貸款交易

貸款融資協議

董事會欣然宣佈，於二零一六年十月二十八日交易時段後，貸方(本公司之全資附屬公司)與借方訂立貸款融資協議，據此，貸方已有條件地同意向借方提供一筆為數135,000,000港元之貸款融資，自借方發出首次提取通知所示提取日期起為期十二個月。

借方為董事，故根據上市規則為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，授出貸款融資構成本公司之關連交易。

上市規則之涵義

由於貸款融資超過3,000,000港元及授出貸款融資涉及之適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此授出貸款融資根據上市規則第14A章須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

貸款融資協議

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一六年十月二十八日交易時段後，本公司之全資附屬公司United Win International Corporation(「貸方」)與王正春先生(「借方」)訂立貸款融資協議(「貸款融資協議」)，據此，貸方已有條件地同意向借方提供一筆本金額為135,000,000港元之貸款融資(「貸款融資」)，自借方發出首次提取通知所示提取日期起為期十二個月。

於本公告日期，借方為董事，實益持有105,353,750股本公司股份，相當於本公司已發行股本約1.69%。借方亦持有可行使為30,000,000股本公司股份之尚未行使購股權。假設購股權已獲悉數行使，借方將合共持有本公司已發行股本總額之2.17%。故借方根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，貸款融資協議項下擬進行交易構成本公司之關連交易。

貸款融資協議主要條款概述如下：

貸款融資協議日期	二零一六年十月二十八日交易時段後
貸方	United Win International Corporation，於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司
借方	王正春先生，為香港居民，並為本公司董事
貸款融資	貸方受限於並遵照貸款融資協議之條款及條件，向借方提供一筆本金額為135,000,000港元之貸款融資

貸款融資之最後還款日期 （「最後還款日期」）	自借方發出首次提取通知所示提取日期起計十二(12)個月，或倘該日為非銀行營業日，則為緊隨其後之首個銀行營業日
還款	借方須於最後還款日期或之前悉數償還貸款，連同所有尚未償還之應計利息及與貸款融資有關之其他欠款
利息	利息須按年利率4.5厘累計。利息須按年於最後還款日期支付。利息須按已過去之實際日數及一年365日之基準計算
手續費	手續費1,200,000港元將於首次提取貸款融資時計算並扣除
罰息	倘借方拖欠貸款協議項下任何應付金額，借方須就尚未償還金額支付利息，由到期付款日期起至實際還款日期(包括首尾兩日)止期間按年利率5厘計息，有關罰息須按要求支付，並於每連續相隔30日結束時按複息計算
抵押	貸款還款及貸款融資協議項下任何款項乃以借方實益擁有且位於中國上海閔行區新源路一棟建築面積為46,036.48平方米的辦公樓作抵押
貸款用途	貸款將由借方純粹就其房地產項目之投資動用及使用

將根據貸款融資提取之貸款將由本集團內部資源撥資。

貸款融資協議條款乃貸方與借方經考慮市況後公平磋商釐定。

有關本集團及借方之資料

本集團主要從事提供醫療、健康及養老相關之服務及產品。

借方為董事，實益持有本公司105,353,750股股份，相當於本公司已發行股本約1.69%。借方亦持有可行使為30,000,000股本公司股份之尚未行使購股權。假設購股權已獲悉數行使，借方將合共持有本公司已發行股本總額之2.17%。借方實益擁有多間主要從事中國物業發展及投資之公司。

授出貸款融資之理由及裨益

董事會認為，本集團目前具有盈餘現金資源，而訂立貸款融資協議可更有效使用該等資源並產生較高回報。預期訂立貸款融資協議及使用本集團盈餘現金資源將為本集團產生溢利及利息收入，因此擴大本集團於其可用現金儲備之回報，而不會影響本集團承擔之風險。

經考慮借方之財務背景及所提供之抵押以及本集團將賺取之利息收入後，董事(包括獨立非執行董事)認為，貸款融資協議之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東整體利益。

上市規則之涵義

誠如上文所述，根據上市規則第14A章，借方為本公司之關連人士。

由於貸款融資超過3,000,000港元及授出貸款融資涉及之適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此授出貸款融資根據上市規則第14A章須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

除上文披露者外，概無其他董事於貸款融資協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益，因此概無其他董事須就有關貸款融資協議及其項下擬進行交易之董事會決議案放棄投票。

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，二零一六年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，為祝仕興先生、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，為趙剛先生、謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。