

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佈之內容概不負責，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佈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。



China Health Group Limited
中國衛生集團有限公司

(以CHG HS Limited名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：673)

自願公佈

(1) 本集團獲授定南縣中醫院經營權
及
(2) 繼續暫停買賣

本集團獲授定南縣中醫院經營權

於二零一六年十一月四日(交易時段後)，管理公司(本公司之全資附屬公司)、鄭先生及定南縣中醫院訂立該協議，據此，定南縣中醫院已有條件同意授予而管理公司已有條件同意接納一項經營權，藉以由管理公司管理及經營定南縣中醫院，為期15年，自二零一六年十一月一日起計。管理公司將於該協議約定日期向定南縣中醫院支付人民幣3,000,000元(相當於3,420,000港元)。

由於有關根據該協議向管理公司授出經營定南縣中醫院的權利之相關適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，上述交易不構成上市規則項下須予公佈交易。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一六年七月四日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之年度業績。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公佈由本公司自願作出。本公佈旨在向股東及本公司潛在投資者告知本集團最新業務進展。

緒言

於二零一六年十一月四日(交易時段後)，管理公司(本公司之全資附屬公司)、鄭先生及定南縣中醫院訂立該協議，據此，鄭先生及定南縣中醫院已有條件同意授予而管理公司已有條件同意接納一項經營權，藉以由管理公司管理及經營定南縣中醫院，為期15年，自二零一六年十一月一日起計。管理公司將於該協議約定日期向定南縣中醫院支付人民幣3,000,000元(相當於3,420,000港元)。該協議之主要條款(由該協議各方按公平原則磋商後釐定)概述如下：

該協議

日期：二零一六年十一月四日(交易時段後)

訂約方：

- (i) 中衛健康產業(深圳)有限公司，根據中國法律成立之公司，由本公司全資擁有；
- (ii) 鄭瑞元(「鄭先生」)；及
- (iii) 定南縣中醫院

據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，鄭先生、定南縣中醫院及彼等各自的聯繫人均為獨立第三方。

經營權

根據該協議，定南縣中醫院已有條件同意授予而管理公司已有條件同意接納一項經營權，藉以由管理公司管理及經營定南縣中醫院，為期15年，自二零一六年十一月一日起計。管理公司將透過本集團的內部資源以現金向定南縣中醫院支付人民幣3,000,000元（相當於3,420,000港元）。定南縣中醫院會將上述金額用於信息系統建設及採購醫療設備。管理公司應向定南縣中醫院支付的上述金額乃按公平原則磋商，並參考(i)定南縣中醫院的現有設備、設施及可使用的資源；(ii)本公司對定南縣中醫院的未來業務規劃進行的內部分析；及(iii)定南縣中醫院的經營歷史後釐定。管理公司須於該協議日期起計20個營業日內（或該協議訂約方共同協定之較遲日期）向定南縣中醫院支付上述金額，惟須達成本公佈「先決條件」一節所載所有條件。

管理公司獲授予定南縣中醫院的經營管理權後，將負責定南縣中醫院的營運，且每月有權獲得一筆經營管理收入，金額等於定南縣中醫院業務營運所得月收入總額的85%。同時，管理公司將承擔管理及經營定南縣中醫院期間定南縣中醫院產生的所有開支，惟不包括(i)該協議內訂明的現有可用設備產生的折舊費用；及(ii)定南縣中醫院於該協議日期前所借貸款產生的利息開支。

定南縣中醫院的經營管理權詳情如下：

- (i) 管理公司獲授予定南縣中醫院的經營管理權後，將有權按照本公司的醫院管理模式調整醫院的現有內部管理架構。
- (ii) 設立醫院管理委員會作為定南縣中醫院的決策機構，管理委員會包括7名成員，其中4名將由管理公司委任；3名將由定南縣中醫院委任。

(iii) 管理公司將委任醫院院長及財務主管，而定南縣中醫院將委任法定代表人。

優先購買權

根據該協議，如鄭先生欲出售其所持有的全部或部份定南縣中醫院註冊資本，管理公司應擁有優先購買權可收購定南縣中醫院的該等註冊資本。

先決條件

該協議項下合作以下述條件全部滿足或經各方一致同意豁免後方能進行：

- (i) 在法律及相關規定需要的情況下，完成簽署或履行該協議所需的全部同意和批准並維持完全有效，包括但不限於醫院行政管理部門、民辦非企業單位登記部門、聯交所及管理公司之外商投資管理部門等政府主管部門的批准、授權、同意、備案或上述主管部門的豁免；
- (ii) 已完成對定南縣中醫院法律、醫療服務和財務等方面的盡職調查，結果令管理公司滿意，且盡職調查中發現的所有重大問題鄭先生已經解決，或已達成被管理公司接受的解決方案；
- (iii) 自該協議簽署後至定南縣中醫院經營管理權移交前，不存在或沒有發生對定南縣中醫院的資產、負債和正常經營已產生或經合理預見可能會產生重大不利影響的事件、事實、條件、變化或其他情況，定南縣中醫院的資產結構及狀態無任何嚴重不利的變化；
- (iv) 管理公司、鄭先生及定南縣中醫院按照該協議約定就定南縣中醫院日後經營事項的決策機制、管理人員委派等事宜協商一致，並就定南縣中醫院章程修改文本獲得管理公司確認及辦理完成相應的醫療執業許可變更、民辦非企業單位變更登記；

- (v) 鄭先生及定南縣中醫院在該協議下所作的陳述與保證持續保持是完全真實、完整、準確的，並且該協議所規定的鄭先生及定南縣中醫院應於交割日或之前履行的約定及遵守的承諾均已得到履行，不存在任何違反該協議約定的行為。

定南縣中醫院之資料

定南縣中醫院為定南縣唯一獲衛生部評定為二級甲等中醫院的醫療、教育及醫學研究綜合型中醫院。定南縣中醫院現為一家提供全面內科治療、外科治療及中醫藥治療的指定中醫院。定南縣中醫院的總建築面積約7,090平方米，擁有120個床位。該醫院現有約147名員工。

訂立該協議之理由

本集團主要業務為在中國提供醫療衛生服務及B-to-C消費服務。

鑒於本集團將自二零一六年十一月一日起負責定南縣中醫院的業務經營，並考慮到持有定南縣中醫院的經營權將提升本集團於醫療衛生服務行業之形象及為本集團帶來收入，董事認為，該協議的條款屬公平合理，而訂立該協議符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

由於有關根據該協議向管理公司授出經營定南縣中醫院的權利之相關適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，上述交易不構成上市規則項下須予公佈交易。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零一六年七月四日上午九時正起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之年度業績。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	管理公司、鄭先生及定南縣中醫院於二零一六年十一月四日(交易時段後)就向管理公司授出定南縣中醫院的經營權而訂立的協議
「定南縣中醫院」	指	定南縣中醫院
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國衛生集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管理公司」	指	中衛健康產業(深圳)有限公司，根據中國法律成立之公司，由本公司全資擁有

「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「%」	指	百分比

承董事會命
中國衛生集團有限公司
執行董事
翁羽

香港，二零一六年十一月七日

就本公佈而言，除另有註明外，人民幣乃按人民幣1元兌1.14港元之匯率換算為港元。該匯率僅作說明用途，並不表示任何款項已經、本可或可以按該匯率或任何其他匯率換算。

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事翁羽先生、王永慶先生、鍾浩先生及王景明先生；十二名非執行董事應偉先生、張松先生、韋長英女士、裴克煒先生、邢勇先生、王梓立先生、王芳女士、楊誠先生、王小林先生、黃斌先生、王岳祥先生及賀俐娟女士；及六名獨立非執行董事肖祖核先生、王清友先生、鄒練先生、楊惠敏女士、梁齊先生及辛華先生。