

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份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。



TIAN YUAN HEALTHCARE
天元医疗

CHINA TIAN YUAN HEALTHCARE GROUP LIMITED
中國天元醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

內幕消息公告
成立合營公司

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

中國天元醫療集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零一八年五月十六日，本公司的全資附屬公司 Tianyuan IVF Medical Investment Limited (「**Tianyuan IVF**」)與 Omega Consultant Co., Ltd.* (บริษัท โอเมก้า คอนซัลแทนท์ จำกัด) (「**Omega**」)及 Sukhaphapdee Aryuyeun Karnphat Co., Ltd.* (บริษัท สุขภาพดี-อายุยืน การแพทย์ จำกัด) (「**Sukhaphapdee**」)訂立股東協議(「該協議」)，據此 Tianyuan IVF、Omega 及 Sukhaphapdee 同意於泰國設立一間合營公司(「合營公司」)。

合營公司的基本資料

組織形式： 有限責任公司

經營範圍： 合營公司將進行開發、經營及投資於體外受精及其他配套服務的業務(「該業務」)。合營公司將根據泰國所有適用法律申請進行該業務所需的一切必要牌照(「必要牌照」)。

該業務的目標患者為泰國當地人及海外患者(包括來自中國內地的患者)。

(a) 合營公司的出資情況

合營公司的總註冊資本將為 20,000,000 泰銖(相當於約 5,080,000 港元)，由 Tianyuan IVF、Omega 及 Sukhaphapdee 按以下比例出資：

出資人名稱	出資金額 (泰銖)	佔合營公司 總註冊資本 的比例	出資完成後 的持有 股權比例
Tianyuan IVF	9,800,000	49%	49%
Omega	4,200,000	21%	21%
Sukhaphapdee	6,000,000	30%	30%
合計	<u>20,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

Tianyuan IVF 就合營公司將繳納的出資額將以本集團內部資源撥付。合營公司成立完成後，本集團將透過 Tianyuan IVF 持有合營公司 49% 股權。

(b) 合營公司董事局的組成

合營公司董事局將由 5 名董事組成。Tianyuan IVF、Omega 及 Sukhaphapdee 分別有權提名 2、1 及 2 名董事。合營公司董事局主席將由 Tianyuan IVF 所提名的 2 名董事中選出。

關於 OMEGA 及 SUKHAPHAPDEE 的資料

Omega 為一家於泰國註冊成立的私人有限公司，從事諮詢服務業務。

Sukhaphapdee 為一家於泰國註冊成立的私人有限公司，為 Mali Interdisciplinary Hospital 的運營商，已向泰國公共衛生部衛生服務支援處 (Department of Health Service Support) 註冊。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公告日期，Omega 以及 Sukhaphapdee 和彼等各自最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士 (定義見上市規則) 的第三方。

關於本集團的資料

本公司是一家投資控股公司。本集團主要從事投資控股及提供酒店訂房及酒店業相關服務、證券及基金投資、放債及相關業務以及醫療業務。

成立合營公司的理由及裨益

為了使本集團業務多元化及為本公司股東帶來最大回報，本集團一直在積極尋求高增長醫療相關行業的各種投資機會，包括投資中國及其他亞洲市場的輔助生殖體外受精服務醫院。通過投資合營公司，本集團可進入輔助生殖體外受精服務市場，其為本集團現有醫療相關領域內除整形外科分部外的一個新分部。因此，成立合營公司將為本集團創立新的收益來源，從而提升盈利能力。

董事認為該協議及其項下擬進行的交易乃按正常商業條款進行，且該協議的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則涵義

由於概無該協議項下成立合營公司之相關適用百分比率 (定義見上市規則) 超過 5%，根據上市規則第 14 章，根據該協議成立合營公司並不構成本公司的一項須予公佈的交易。

本公司股東及有意投資者應知悉，成立合營公司及取得必要牌照須取得泰國相關主管機構的批准，而泰國相關主管機構可能予以／或不予以批准。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國天元醫療集團有限公司
主席
蔣玉林

香港，二零一八年五月十六日

於本公告日期，本公司董事會由五名董事組成，其中蔣玉林先生(主席)及張嫻女士為執行董事；及胡柏和先生、阮國權先生及郭景彬先生為獨立非執行董事。

就本公告而言，採用以下匯率：

1 泰銖=0.254 港元

* 僅供識別