

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。



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)

**有關收購
福建省福齡金太陽健康養老股份有限公司
之補充協議**

茲提述北控醫療健康產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月二日、二零一五年十一月四日、二零一五年十一月三十日及二零一六年二月三日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)收購目標公司(即福建省福齡金太陽健康養老股份有限公司，該公司為於中國成立之有限責任公司)的經擴大已發行股本的51%。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

補充協議

董事會謹此宣佈，於二零一八年八月一日(交易時段後)，買方(本公司之間接全資附屬公司)、賣方、目標公司與本公司就股份轉讓及認購協議訂立補充協議(「補充協議」)，據此，訂約各方同意修訂股份轉讓及認購協議的若干條款及條件。

根據股份轉讓及認購協議，倘目標公司的業務表現符合股份轉讓及認購協議訂明的二零一七年目標，即溢利淨額不少於保證金額人民幣7,890,000元（「二零一七年表現目標」），則本公司將於二零一八年四月三十日前向賣方配發及發行9,214,570股代價股份（「二零一七年代價股份」）；而倘目標公司的業務表現符合股份轉讓及認購協議訂明的二零一八年目標，即溢利淨額不少於保證金額人民幣11,950,000元（「二零一八年表現目標」，連同二零一七年表現目標統稱為「表現目標」），則本公司將於二零一九年四月三十日前向賣方配發及發行13,956,162股代價股份（「二零一八年代價股份」）。

股份轉讓及認購協議所訂明的各相關表現目標由各方按於完成之時（即二零一六年一月三十一日）目標公司原來的商業模式將不會變更的假設釐定。然而，自完成後目標公司隨即成為本公司之附屬公司，買方及本公司已對目標公司的商業模式作出若干調整，目的為提升其長遠營運效益。其導致目標公司的短期經營開支有所增加，因此，股份轉讓及認購協議之訂約各方預期目標公司於短期內或未能錄得經營溢利。

基於上文所述及經公平磋商後，股份轉讓及認購協議之訂約各方同意訂立補充協議，以對股份轉讓及認購協議作出下列修訂：

- (i) 股份轉讓及認購協議下有關表現目標及於達成相關表現目標後配發及發行二零一七年代價股份及二零一八年代價股份之相關條文全部予以刪除，因此，本公司將不會再向收購事項之賣方配發及發行更多代價股份；
- (ii) 賣方向買方進一步保證，目標公司及其附屬公司於二零一八年及其後年度（直至各方另行協定的日期為止）所招致之虧損總額（如經審核綜合賬目所示）將不會超過人民幣10,000,000元，超逾人民幣10,000,000元之虧損將由賣方向目標公司承擔及補償。

除上述修訂外，股份轉讓及認購協議之所有其他條款及條件將維持不變並具有十足效力及作用。

考慮到目標公司可為本集團養老業務帶來的長遠利益及賣方根據補充協議向買方提供的保證，董事認為補充協議的條款誠屬公平合理，且訂立補充協議符合本公司及股東之整體利益。

對本公司股權架構之影響

由於訂立補充協議，除本公司於二零一五年十一月三十日及二零一七年四月二十八日向賣方配發及發行之15,096,305股代價股份外，本公司將不會再向收購事項之賣方配發及發行更多代價股份。於本公告日期，本公司及賣方於本公司之股權架構如下：

	股份數目	概約百分比
主要股東		
Cosmic Stand International Limited (附註1)	945,000,000	15.59%
北京金融投資控股有限公司 (附註2)	459,615,806	7.58%
吳健南	401,300,000	6.62%
江河創建集團股份有限公司 (附註3)	324,684,000	5.36%
公眾股東		
賣方	15,096,305	0.25%
其他公眾股東	3,915,702,916	64.60%
總計	6,061,399,027	100%

附註：

1. Cosmic Stand International Limited由北控健康醫療資源集團有限公司(前稱「北建房產(控股)有限公司」)全資擁有，而北控健康醫療資源集團有限公司由北京建設(控股)有限公司全資擁有。北京建設(控股)有限公司由北控置業(香港)有限公司擁有35.72%、皓明控股有限公司擁有22.73%、京泰實業(集團)有限公司擁有7.11%及Illumination Holdings Limited(京泰實業(集團)有限公司之全資附屬公司)擁有1.28%。北控置業(香港)有限公司由北京北控置業有限責任公司全資擁有，而北京北控置業有限責任公司由北京控股集團有限公司全資擁有。因此，該等公司被視為為Cosmic Stand International Limited實益擁有之945,000,000股股份中擁有權益。
2. 459,615,806股股份由北京投資有限公司持有，而北京投資有限公司由北京金融控股集團有限公司全資擁有，而北京金融控股集團有限公司由北京金融投資控股有限公司全資擁有。

3. Advance Finding Investments Limited及Easy Glory Holding Limited為江河創建集團股份有限公司全資擁有之公司，分別持有124,284,000股及200,400,000股股份。

承董事會命
北控醫療健康產業集團有限公司
祝仕興
主席

香港，二零一八年八月一日

於本公告日期，董事會包括十名執行董事祝仕興先生、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、張景明先生、胡野碧先生、錢旭先生及蕭健偉先生；及五名獨立非執行董事康仕學先生、趙剛先生、謝文傑先生、吳永新先生及張運周先生。