

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Shunten International (Holdings) Limited**

### **順騰國際(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：932)

### **須予披露交易 收購健康365集團及 轉讓債務**

#### **收購事項及轉讓事項**

董事會謹此宣佈，於二零一八年十一月二十八日，賣方、買方及擔保人訂立買賣協議，據此(i)賣方同意出售，而買方同意向賣方收購各目標公司之全部已發行股本；及(ii)賣方同意向買方轉讓，而買方同意承讓債務，總代價為39,000,000港元。

於完成後，買方將擁有各目標公司之全部已發行股本。各目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司，而其財務業績將綜合計入本集團之財務報表。

#### **上市規則之涵義**

由於有關交易之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但均少於25%，交易構成本公司之須予披露交易，故須根據上市規則第14章遵守申報及公佈規定。

## 緒言

董事會謹此宣佈，於二零一八年十一月二十八日，賣方、買方及擔保人訂立買賣協議，據此(a)買方有條件同意收購，而(i)賣方甲有條件同意出售待售股份甲，相當於恆諾藥業之全部已發行股本；(ii)賣方乙有條件同意出售待售股份乙，相當於健康365保健產品之全部已發行股本；及(iii)賣方丙有條件同意出售待售股份丙，相當於真如之全部已發行股本；及(b)賣方同意向買方轉讓，而買方同意承讓債務，總代價為39,000,000港元。

## 買賣協議

買賣協議之主要條款概述如下：

日期：二零一八年十一月二十八日

訂約方：(1) 賣方

(2) 買方(即本公司之間接全資附屬公司)

(3) 擔保人(即賣方之最終實益擁有人)

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，每名賣方及擔保人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 將予收購之資產

根據買賣協議，買方有條件同意收購，而(i)賣方甲有條件同意出售待售股份甲，相當於恆諾藥業之全部已發行股本；(ii)賣方乙有條件同意出售待售股份乙，相當於健康365保健產品之全部已發行股本；及(iii)賣方丙有條件同意出售待售股份丙，相當於真如之全部已發行股本。與此同時，賣方亦同意向買方轉讓，而買方同意承讓債務，有關債務於二零一八年八月三十一日約為3,912,000港元。

## 代價

待售股份及債務之總代價為39,000,000港元（包括待售股份代價約35,088,000港元及債務代價約3,912,000港元），而買方須以現金按以下方式支付：

- (a) 買方須於簽立買賣協議後支付5,000,000港元，作為可退還按金；及
- (b) 買方須於完成日期支付代價餘額34,000,000港元。

代價乃經擔保人（即賣方之最終實益擁有人）與買方公平磋商後達致，並經參考(a)待售股份根據由獨立估值師採用市場法下之上市公司比較法編製的草擬估值報告於二零一八年八月三十一日之初步估值約37,719,000港元，將待售股份代價訂於上述初步估值折讓約6.98%；(b)各目標公司之過往財務表現及狀況；(c)健康365集團之未來前景；及(d)下文「交易之理由及裨益」一段所載之其他因素。

基於上文所述，董事認為代價屬公平合理。代價將由本集團之內部資源撥付。

## 買賣協議之先決條件

根據買賣協議，完成須待悉數達成或豁免下列條件（如適用）後，方可作實：

- (a) 買方及其顧問已於買賣協議日期起計兩星期內就各目標公司進行有關法律、商業、財務及監管方面之盡職審查，且買方合理信納有關結果；
- (b) 賣方及擔保人各自向買方作出買賣協議所載之保證（「保證」）在任何重大方面仍為真實及準確，且並無誤導成份，及並無發生任何事件，導致嚴重違反任何保證或買賣協議之其他條文；

- (c) 已就交易取得所有必要政府、監管或第三方同意及批准；
- (d) 本公司已根據上市規則就交易刊發所有必要公佈及取得所有必要批准；
- (e) 買方已接獲由獨立專業估值師發出之待售股份估值報告，顯示於二零一八年八月三十一日待售股份之估值不低於37,500,000港元；及
- (f) 目標公司於完成前之總資產淨值不得低於目標公司於二零一八年八月三十一日之管理賬目所示目標公司之總資產淨值。

倘買方未能於最後截止日期或之前達成或豁免上述先決條件(惟上文所載第(c)及(d)項條件不獲豁免)，買賣協議將自動終止及不再具有進一步效力，惟買賣協議中訂明之若干條款除外，而賣方須於最後截止日期後七(7)個營業日內向買方悉數退還按金5,000,000港元。

## 完成

完成須待妥善達成(或有效豁免)買賣協議所載之所有先決條件後方可作實，並於發出通知信納上文「買賣協議之先決條件」一段條件(a)所述買方對目標公司進行之盡職審查後三(3)個營業日進行。

於完成後，買方將擁有各目標公司之全部已發行股本。各目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司，而其財務業績將綜合計入本集團之財務報表。

## 擔保

根據買賣協議，擔保人(作為各賣方之最終實益擁有人)無條件及不可撤回地向買方擔保，各賣方將妥為遵守及履行買賣協議所載之所有義務，而各賣方根據買賣協議向本公司作出或提供擔保均為真實、準確及正確。

擔保人亦承諾及同意彌償買方及全面彌償買方因或就任何賣方未能履行買賣協議所載之任何擔保義務或違反任何保證而招致之所有虧損、成本、開支及損害。

## **買方之資料**

買方為於英屬處女群島註冊成立的有限公司、本公司之間接全資附屬公司及投資控股公司。

## **賣方之資料**

賣方甲為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為投資控股公司。

賣方乙為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為投資控股公司。

賣方丙為於開曼群島註冊成立的有限公司，為投資控股公司。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各賣方及其最終實益擁有人(擔保人)為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## **恆諾藥業、健康365保健產品及真如之資料**

恆諾藥業為於二零一二年在香港註冊成立之有限公司，於本公佈日期由賣方甲擁有100%權益。其主要從事保健產品的銷售及分銷。

健康365保健產品為於二零一六年於香港註冊成立之有限公司，於本公佈日期由賣方乙擁有100%權益。其主要從事保健產品的銷售及分銷。其目標客戶包括嬰兒、孕婦及老年人等。其產品範圍全面，涵蓋心臟護理、護肝、提高免疫力及護眼等，並主要於香港屈臣氏連鎖店銷售。

真如為於二零一六年在香港註冊成立之有限公司，於本公佈日期由賣方丙擁有100%權益。其主要從事為健康365集團提供行政支援服務。

以下載列各相關期間各目標公司之財務資料概要，乃摘錄自其根據香港財務報告準則編製之經審核賬目：

#### 恆諾藥業

|       | 截至三月三十一日止年度  |              |
|-------|--------------|--------------|
|       | 二零一七年<br>千港元 | 二零一八年<br>千港元 |
| 營業額   | 3,344        | 325          |
| 除稅前純利 | 678          | 189          |
| 除稅後純利 | 564          | 181          |

於二零一八年三月三十一日，恆諾藥業的經審核資產淨值為約49,000港元。

#### 健康365保健產品

|       | 於二零一六年<br>十月二十日<br>(即健康365保健產品<br>註冊成立日期)<br>至二零一八年<br>三月三十一日<br>期間<br>千港元 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 營業額   | 11,200                                                                     |
| 除稅前純利 | 1,854                                                                      |
| 除稅後純利 | 1,607                                                                      |

於二零一八年三月三十一日，健康365保健產品的經審核資產淨值為約1,607,000港元。

根據本集團的賬目及記錄，於截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團與健康365保健產品之間存在如下交易：(i)健康365保健產品對本集團作出的原材料交易淨值約280,000港元；及(ii)本集團向健康365保健產品提供其他服務約1,027,000港元。

## 真如

|          | 就二零一六年<br>九月六日<br>(即真如註冊<br>成立日期)至<br>二零一七年<br>三月三十一日<br>期間<br>千港元 | 就截至<br>二零一八年<br>三月三十一日<br>止年度<br>千港元 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 營業額      | –                                                                  | 3,300                                |
| 除稅前淨(虧損) | (10)                                                               | (122)                                |
| 除稅後淨(虧損) | (10)                                                               | (122)                                |

於二零一八年三月三十一日，真如的經審核負債淨額為約132,000港元。

誠如目標公司之經審核賬目所示，就二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日期間彼等之間關聯方交易為約3,448,000港元。各目標公司已確認該等交易並無影響整體盈虧。倘不計及該等關聯方交易的收益，則目標公司就二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日期間的總收益為約11,525,000港元。

## 擔保人之資料

擔保人為香港居民。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，擔保人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 交易之理由及裨益

本集團主要於香港及中國從事配方、推廣、銷售及分銷保健及美容補品及產品，並提供線上廣告代理業務、線上支付業務、電子商務推廣業務及遊戲發行業務。

經考慮(i)健康365集團之主要業務性質與本集團相若，將與本集團的現有業務營運(特別是擴展銷售及分銷渠道)相輔相成；及(ii)目標公司業務之潛在增長，董事認為交易為本集團提供於保健及美容補品及產品進一步擴充及增長其主要業務之良機。此外，董事認為買賣協議之條款及條件屬公平合理，交易符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於有關交易之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但均少於25%，交易構成本公司之須予披露交易，故須根據上市規則第14章遵守申報及公佈規定。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |                                    |
|----------|---|------------------------------------|
| 「收購事項」   | 指 | 根據買賣協議之條款及條件有條件收購各目標公司的全部已發行股本     |
| 「轉讓事項」   | 指 | 根據買賣協議的條款及條件將賣方的債務有條件轉讓予買方         |
| 「董事會」    | 指 | 董事會                                |
| 「營業日」    | 指 | 香港銀行開門進行業務之任何日子(不包括星期六、星期日及香港公眾假期) |
| 「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島                             |

|             |   |                                                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------|
| 「恆諾藥業」      | 指 | 恆諾藥業有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，於本公佈日期由賣方甲擁有100%權益       |
| 「本公司」       | 指 | 順騰國際(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市        |
| 「完成」        | 指 | 根據買賣協議之條款及條件完成收購事項及轉讓事項                          |
| 「關連人士」      | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義                                     |
| 「代價」        | 指 | 買賣協議之總代價39,000,000港元，包括待售股份代價及債務代價               |
| 「真如」        | 指 | 真如有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，於本公佈日期由賣方丙擁有100%權益         |
| 「債務」        | 指 | 目標公司結欠其現有股東及／或董事的未償還貸款，於二零一八年八月三十一日約為3,912,000港元 |
| 「債務代價」      | 指 | 根據買賣協議轉讓債務的代價約3,912,000港元                        |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事                                            |
| 「本集團」       | 指 | 本公司及其附屬公司                                        |
| 「擔保人」       | 指 | 黃麗茹女士，為香港居民                                      |
| 「健康365保健產品」 | 指 | 健康365保健產品有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並於本公佈日期由賣方乙擁有100%權益 |

|          |   |                                                                   |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 「港元」     | 指 | 港元，香港之法定貨幣                                                        |
| 「香港」     | 指 | 中國香港特別行政區                                                         |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則                                                         |
| 「最後截止日期」 | 指 | 二零一八年十二月十八日，或買賣協議訂約方書面協定之有關其他日期                                   |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣                            |
| 「買方」     | 指 | <b>Golden Challenge Limited</b> ，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司 |
| 「買賣協議」   | 指 | 買方、賣方及擔保人就收購事項及轉讓事項所訂立日期為二零一八年十一月二十八日之買賣協議                        |
| 「待售股份」   | 指 | 待售股份甲、待售股份乙及待售股份丙之統稱                                              |
| 「待售股份甲」  | 指 | 恆諾藥業的1股已發行普通股，相當於恆諾藥業全部已發行股本                                      |
| 「待售股份乙」  | 指 | 健康365保健產品的1股已發行普通股，相當於健康365保健產品的全部已發行股本                           |
| 「待售股份丙」  | 指 | 真如的1股已發行普通股，相當於真如的全部已發行股本                                         |
| 「待售股份代價」 | 指 | 根據買賣協議買賣待售股份的代價約35,088,000港元                                      |
| 「股份」     | 指 | 本公司已發行股本中的普通股                                                     |

|                      |   |                                                             |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 「股東」                 | 指 | 股份持有人                                                       |
| 「聯交所」                | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                 |
| 「目標公司」或<br>「健康365集團」 | 指 | 恆諾藥業、健康365保健產品及真如之統稱                                        |
| 「交易」                 | 指 | 買賣協議項下擬進行的收購事項及轉讓事項之統稱                                      |
| 「賣方甲」                | 指 | Billion Mega Group Company Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司       |
| 「賣方乙」                | 指 | Gold Link Worldwide Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司              |
| 「賣方丙」                | 指 | Virtue International Medical Group Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司 |
| 「賣方」                 | 指 | 賣方甲、賣方乙及賣方丙之統稱                                              |
| 「%」                  | 指 | 百分比                                                         |

承董事會命  
順騰國際(控股)有限公司  
主席  
陳恩德

香港，二零一八年十一月二十八日

於本公佈日期，執行董事為陳恩德先生、李志恒先生、王西華先生及賴偉林先生；以及獨立非執行董事為司徒惠玲女士、梁鈞濤先生、譚健業先生及梁文龍先生。