

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，概不對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。



美瑞健康国际产业集团
Meilleure Health International Industry Group

MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED

美瑞健康國際產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2327)

自願性公告 業務最新情況

本公告乃美瑞健康國際產業集團有限公司(「**本公司**」)，連同附屬公司，「**本集團**」作出之自願性公告，以通知其股東有關本集團聯營公司雲南漢素生物科技有限公司(「**雲南漢素**」)業務發展之最新情況。

合作協議

於二零一九年二月十九日，雲南漢素及其控股股東漢麻投資集團有限公司(「**漢麻投資集團**」)與上海綠馨電子科技有限公司(「**上海綠馨**」)訂立合作協議(「**合作協議**」)，據此，訂約方同意雲南漢素及上海綠馨將於中國雲南省昆明設立合營公司(「**合營公司**」)，以開拓應用提取自工業大麻花葉萃後基礎材料(「**工業大麻花葉萃後基礎材料**」)於電子生物健康產品之業務機會。

建議成立合營公司將使上海順灝及雲南漢素合併彼等各自實力，包括上海綠馨之財政資源及其作為A股上市公司附屬公司之企業形象，以及雲南漢素及漢麻投資集團於工業大麻行業之聲譽及彼等之工業知識及專長，以把握電子生物健康產品市場之機會。其為雲南漢素帶來機會開拓更廣泛應用其工業大麻產品，以進入電子生物健康產品市場，其將會成為雲南漢素達成之新業務里程碑。

合作協議於訂約方簽署後成立，並於合營公司從中國公安主管部門取得其業務之相關核准文件後生效。

合營公司

有關合營公司之詳情載列如下：

名稱：雲南漢馨電子生物科技有限公司(待相關公司註冊部門批准後落實)

註冊資本：人民幣 30,770,000 元

出資：註冊資本人民幣 30,770,000 元當中：

- 上海綠馨將以現金方式出資人民幣 20,000,000 元；及
- 雲南漢素將以注資若干商標專用權、專有技術及實物方式(由合資格估值師估值)出資人民幣 10,770,000 元。

待合營公司從公安主管部門取得有關採購及加工工業大麻花葉萃後基礎材料之核准文件後，出資須於二零一九年三月三十一日前悉數結付。

股權比例：上海綠馨及雲南漢素將持有合營公司之 65% 股權及 35% 股權。

業務範圍：加工及銷售電子生物健康產品(包括工業大麻花葉萃後基礎材料衍生之固體、液體電子霧化產品、品含片等)；工業大麻花葉萃後基礎材料衍生之固體及液體香料及薄片產品之研發、加工、銷售以及相關技術服務。

年期：30 年

開展經營之條件：在從公安主管部門取得有關採購及加工工業大麻花葉萃後基礎材料之核准文件前，合營公司並不開展業務經營。

企業管治：

- **董事會**：應包括三名由股東於股會大會上委任之董事。上海綠馨有權提名兩名董事及雲南漢素有權提名一名董事。
- **獨家監事**：應由股東於股東大會上委任。雲南漢素有權提名獨家監事。
- **總經理**：應由董事會委任。上海綠馨有權提名總經理。

上海綠馨作出之承諾：上海綠馨已承諾(其中包括)(i)向合營公司提供資金支持。倘合營公司要求資金合共金額不超過人民幣20,000,000元，上海綠馨將向合營公司注資所需資金，其將記錄於合營公司之股份溢價賬目(或按法律批准之任何其他方式處理)，以使雲南漢素於合營公司之股權將不會被攤薄；及(ii)推動與雲南漢素工業大麻價值鏈上游及下游之合作，合作形式包括研發、提供技術服務、供應及銷售原材料及最終產品以及股權合作。

雲南漢素作出之承諾：雲南漢素已承諾(其中包括)(i)取得成立及經營合營公司之相關核准及牌照；(ii)以不超過每噸人民幣3,000元之價格向合營公司供應雲南漢素及其關聯實體加工之工業大麻花葉萃後基礎材料，而銷售價格應較提供予其他人士之價格低於至少40%；及(iii)其及其關聯實體不得自行將工業大麻花葉萃後基礎材料應用加熱不燃燒固體電子煙類產品，亦不得與任何第三方就加熱不燃燒固體電子煙類產品範圍內成立任何合營企業或進行其他方式合作，不得向任何從事加熱不燃燒固體電子煙類產品業務之第三方提供技術、品牌或其他協助，且不得與合營公司以任何方式進行競爭。

有關雲南漢素之資料

雲南漢素主要於中國從事大麻加工。其持有符合中國 GMP (良好生產規範) 之大麻花葉加工許可證。其為漢麻技術集團之非全資附屬公司。

有關漢麻投資集團之資料

漢麻技術集團為一間業務集團，主要從事大麻種植、大麻花葉加工、研發以大麻為成分之醫藥產品及大麻之其他運用。

有關上海綠馨之資料

上海綠馨主要從事電子產品之技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務。其為上海順灝新材料科技股份有限公司之非全資附屬公司，上海順灝新材料科技股份有限公司為主要從事環保包裝物料之研發、製造及銷售，其股份於深圳證券交易所上市。

訂立合作協議之理由及裨益

訂立合作協議及建議成立合營公司將使上海順灝及雲南漢素合併彼等各自實力，包括上海綠馨之財政資源及其作為 A 股上市公司附屬公司之企業形象，以及雲南漢素及漢麻投資集團於工業大麻行業之聲譽及彼等之工業知識及專長，以把握電子生物健康產品市場之機會。其為雲南漢素帶來機會開拓更廣泛應用其工業大麻產品，以進入電子生物健康產品市場，其將會成為雲南漢素達成之新業務里程碑。

股東及本公司潛在投資者務請注意，合作協議之有效性須待合營公司從中國公安主管部門取得有關其業務之相關核批文件後方可作實，且在取得公安主管部門有關採購及加工工業大麻花葉萃後基礎材料之核批文件前，合營公司並不開展業務經營。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券前，應審慎行事。

承董事會命
美瑞健康國際產業集團有限公司
行政總裁
周文川

香港，二零一九年二月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事周旭洲先生、劉來臨先生及周文川女士，非執行董事毛振華博士，及獨立非執行董事高冠江先生、周志偉教授及曾文濤博士。