

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。

Jinhai International Group Holdings Limited

今海國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員有限責任公司)

(股份代號：2225)

補充公告，內容有關 須予披露交易 成立合營公司 變更所得款項用途

茲提述今海國際集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二一年三月二日之公告，內容有關（其中包括）成立合營公司及變更所得款項用途（「該公告」），而作出本公告旨在提供該公告的補充資料。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

合營公司業務模式

新業務的商業模式將專注於內窺鏡產品領域的發展。除生產內窺鏡產品外，合營公司旨在建立及經營一個綜合分銷網路，將邀請全國範圍內的分銷商組成團體，舉辦各種學術活動及教育研討會，以推廣先進的內窺鏡產品。合營公司還計劃通過租賃安排推廣其內窺鏡產品，以及向醫院學校分銷及於獸醫手術中使用。

於本公告日期，合營公司擁有一個生產設施包括(i)兩條生產線；(ii)一個檢測中心；(iii)一個研發實驗室；及(iv)一個原材料及產品倉庫。生產設施面積約為500平方米並最多可容納八條生產線。根據目前生產設施的規模，估計合營公司可生產足夠的內窺鏡產品，以滿足未來三年至二零二五年止對其內窺鏡產品的預期需求。因此，合營公司目前並無計劃收購或增建廠房或機器。於本公告日期，合營公司已有八名僱員，預期增聘約12名員工。合營公司亦在增聘員工包括(i)負責醫療產品測試的工程師；(ii)負責合營公司產品質量提升及維護的質檢人員；(iii)負責技術開發及客戶售後服務的技術人員；及(iv)負責擴大合營公司銷售網絡的市場營銷人員。由於合營公司處於籌備階段，故合營公司及客戶並無待辦事項且董事預期新業務於本財政年度將不會為本集團帶來可觀的收益。截至二零二二財政年度止董事旨在產生約人民幣30百萬元，佔二零二二年內窺鏡產品市場的估計總市場規模約0.7%。

合營公司的預期資本支出初步將約為人民幣13百萬元。根據有關會計準則，該款項可能確認為資本支出包括合營公司投資於固定資產，如生產線及機器（主要包括兩台超聲壓焊機、四條高精度生產線、一中央空調過濾系統及五台電子顯微鏡）；測試設備及機器（主要包括兩個靜電測試平臺、一個模擬手術測試系統及一個輻射檢測系統）；以及合營公司營運所需的廠房及辦公室。資本支出金額乃根據上述各項目的當前市場價格估計。預計資本支出將以該公告所載的未動用所得款項淨額提供資金。預計上述資本支出將在該公告日期起未來30個月內支付，惟資本支出確切時間將視合營公司將獲得的註冊證而定。

除劉先生以外，本公司員工現時於新業務方面並不擁有任何知識。劉先生，為合營公司董事，將主要負責合營公司的研發及生產線，且彼於新業務方面擁有逾十年相關經驗。根據劉先生以往在醫療及手術設備行業的教育及工作經驗，本集團旨在利用彼與醫療器械學院及內窺鏡產品專家的網絡及關係，以支持產品開發及設計。有關劉先生於醫療及手術設備領域的經驗詳情，請參考該公告「成立合營公司的理由及裨益」一節。除劉先生以外，合營公司亦將由本集團副總裁鄧巨峰先生（「鄧先生」）領導。鄧先生於產品管理領域逾20年經驗，曾於一九九九年至二零一一年在中興通訊擔任多個職位，包括（但不限於）技術經理及生產總經理。鄧先生於一九九六年畢業於北京理工大學，獲工業自動化學士學位，亦於一九九九年獲河南科技大學機械電子工程碩士學位。利用鄧先生於產品管理方面的豐富經驗，本集團旨在簡化合營公司的產品生產流程，刺激內窺鏡產品的銷售。

成立合營公司的理由及裨益

根據本集團獲得的資訊，中國內窺鏡產品市場的市場規模於二零二零年約為人民幣100億元，其中超過約90%的內窺鏡產品來自進口，而僅有約10%為本土生產。此外，誠如中國政府政策及指導意見（例如(i)《「十三五」衛生與健康科技創新專刊項規劃》；及(ii)《中國製造2025》）所載述，中國中央政府及科學技術部一直鼓勵及支持國內生產高質量及先進的內窺鏡產品以取代進口產品。本公司旨在利用該市場需求並通過生產及分銷高端先進的內窺鏡產品來增加國內生產的內窺鏡產品的市場份額。

根據本集團獲得的資訊及劉先生（即合營公司董事及本集團高級管理層成員）所具備的市場知識及經驗，並經評估市場研究結果與本集團於相關時間考慮的其他業務建議後，董事會認為投資於新業務可擴闊本集團的收入基礎，並為本公司股東取得更佳回報。

董事將繼續物色任何可提升本集團表現及實現增長的業務機會。於本公告日期，本公司正尋求商機，並正在初步討論有關醫療服務的可能合作，包括（但不限於）設計及開展醫療供應鏈包括提供體外診斷服務以及設計、生產及銷售醫療器械。訂約方或會隨後不時訂立特別合作協議開展醫療服務合作及於相關時候根據實際業務狀況監管訂約雙方各自權利及義務。於本公告日期，本公司及其他潛在合夥人並無就有關任何醫療服務訂立具有法律約束力的協議。本公司將遵守上市規則要求，就有關進一步合作，於適當時另行刊發公告。受其業務表現及市況變化影響，本集團擬繼續在新加坡經營其主要業務，提供勞務派遣；為建築及建造承包商提供配套服務；提供宿舍服務；及提供資訊科技服務。於該公告日期及未來十二個月內，本公司無意或計劃減少或出售其既有主要業務。

劉先生及俞女士的進一步資料

本公司通過本公司主席兼執行董事陳國寶先生（「陳先生」）相識劉先生及俞女士。陳先生及俞女士為寧波上海商會資深會員且自二零一六年起彼此熟知。於二零二零年六月左右，劉先生經共同朋友介紹認識俞女士。於二零二零年八月左右，陳先生通過俞女士的介紹與劉先生相識。

由於俞女士持有合營公司5%股權，彼視為被動投資者，且不參與合營公司日常管理。俞女士於二零零零年七月畢業於中國科學院心理研究院心理學函授大學，獲企業商業管理心理學文憑。俞女士於市場營銷及企業管理積逾20年經驗。俞女士自一九九二年十一月至一九九九年十一月擔任上海消費報經濟部記者。自二零零零年一月至二零零七年六月，俞女士為上海時真廣告有限公司總經理。自二零零七年起，俞女士為上海錦澄文化傳播有限公司總經理。

就董事所知、所悉及所信，除有關成立合營公司外，於該公告日期，劉先生及俞女士與本公司及其關連人士（定義見上市規則）並無業務或其他關係。於該公告日期，本公司無意委任劉先生及／或俞女士為本公司董事。

變更所得款項用途之理由

於該公告日期，未動用所得款項淨額約為70.8百萬港元。本公司未有動用如本公司日期為二零一七年十月四日的招股章程（「招股章程」）所載用於收購合適宿舍（「意向收購事項」）的所得款項，原因如下：

於陳先生收購本公司之51.42%股權後變更董事會組成

誠如本公司日期為二零一九年七月十九日之公告所述，陳先生收購本公司51.42%股權。緊隨該收購事項後，董事會當時全體成員（劉國輝先生「劉先生」除外，其後於二零二零年七月辭任）由當前董事會成員（「新董事」）替代（柴志敏先生除外，其後獲委任取代劉先生）。由於新董事對新加坡房地產市場較為陌生，需要時間研究及分析新加坡房地產市場，故彼等選擇使用必要的時間及精力進一步物色合適的宿舍以進行意向收購事項，而非為遵守意向收購事項的原定時間表作出衝動投資。

市況波動及新型冠狀病毒爆發

於該公告日期，本公司已根據招股章程所述擬定所得款項用途持續積極地尋求意向收購事項。自二零一八年三月至二零一八年十月，與賣方代理就收購一處額外的外籍員工宿舍進行協商，且分別於二零一八年三月及二零一八年五月作出報價以購買外籍員工宿舍，惟由於賣方拒絕降低售價，本公司指示其代理尋求其他外籍員工宿舍。二零一九年全年，本公司繼續尋找合適的宿舍以進行收購，但根據新加坡房地產交易所物業指數，董事認為，新加坡的物業價格與二零一八年相比仍處於相對較高的水平。因此，相對難以尋找合適且價格合理的宿舍。於截至二零二二年六月三十日止六個月內。本公司繼續尋找合適的宿舍，但由於受新型冠狀病毒的影響，本公司維持審慎態度，並嘗試尋找具合適價值及能抵禦物業市場可能出現低迷的物業。

董事認為，意向收購事項屬本公司的重大投資，並考慮到(i)新加坡房地產價格波動相對較高（即使二零一八年至二零二零年間未錄得創新高水平）；及(ii)新型冠狀病毒爆發對新加坡及全球經濟造成深遠影響，董事已採取審慎及謹慎的方法，尋找具合適價值及能抵禦物業市場可能出現低迷的物業，以保障股東的整體利益。

承董事會命
今海國際集團控股有限公司
董事會主席兼執行董事
陳國寶

香港，二零二一年四月十六日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，其中兩名執行董事為陳國寶先生及王振飛先生；四名非執行董事為楊福康先生、李雲平先生、蔣江雨先生及王華生先生；及三名獨立非執行董事為嚴健軍先生、范一民先生及柴志敏先生。