

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新世紀醫療控股有限公司

New Century Healthcare Holding Co. Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1518)

有關收購嘉華永盛12.47%股權的關連交易

收購事項

董事會欣然宣佈，於二零二二年一月二十九日，嘉華怡和(本公司全資附屬公司)及嘉華麗康訂立購銷協議，據此，嘉華怡和已有條件同意購買，而嘉華麗康已有條件同意出售相當於目標公司嘉華永盛12.47%股權的銷售股份，現金代價為人民幣18.7百萬元。

於完成後，本公司將間接持有目標公司12.47%股權。

上市規則涵義

由於Zhou先生為本公司控股股東兼執行董事，因此Zhou先生為本集團的關連人士。

截至本公告日期，嘉華麗康由嘉華康永持有37.67%的股權，而嘉華康永則由Zhou先生及趙女士分別持有90.0%及10.0%的股權，因此根據上市規則第14A.12(1)條嘉華麗康為Zhou先生的聯繫人。因此，嘉華麗康因根據上市規則第14A.12(1)條為Zhou先生的聯繫人而成為本集團的關連人士。故根據上市規則第14A章，收購事項構成本公司的關連交易。

由於有關收購事項的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則，收購事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

收購事項

日期

二零二二年一月二十九日

訂約方

- (1) 嘉華怡和作為買方
- (2) 嘉華麗康作為賣方

於本公告日期，本公司執行董事兼控股股東Zhou先生為本公司的關連人士，(與其配偶共同)持有嘉華麗康約37.67%的股權。因此，根據上市規則，嘉華麗康為Zhou先生的聯繫人及本公司的關連人士。

收購事項的主要內容

根據購銷協議的條款及條件，嘉華怡和已有條件同意購買及嘉華麗康已有條件同意出售銷售股份，現金代價為人民幣18.7百萬元。

代價

代價人民幣18.7百萬元由嘉華怡和與嘉華麗康公平磋商並經參考知名合資格獨立估值師所進行的青島新世紀全部股權估值後按一般商業條款釐定。青島新世紀由目標公司全資擁有。

代價將根據購銷協議的條款及條件予以支付，並將由本集團的內部資金結算。

先決條件

完成須待訂約方達致或收到以合理形式發出的(其中包括)下列先決條件確認或豁免後方可作實：

- (1) 目標公司股東大會已通過決議案批准收購事項；及
- (2) 已根據中國法律法規及其他相關條文完成工商登記變更手續，而目標公司於變更後繼續正常經營。

生效

購銷協議將於所有訂約方正式簽署及蓋章後生效。

支付

嘉華怡和應於購銷協議生效起計三個營業日內將代價的85%以現金匯入嘉華麗康指定的銀行賬戶。代價的餘下15%將於所有先決條件獲達成及目標公司已向嘉華怡和出具出資憑證(其將列明(其中包括)目標公司之註冊資本、股東名稱、其所認購出資額及其股權比例)後60個營業日內在各方協定之日子以相同方式支付。

完成

完成須待於中國相關市場監督管理局完成有關收購事項的登記手續後方可作實，其將於二零二二年二月二十八日前落實，如未能落實，則嘉華怡和將有權終止購銷協議或合理延長有關期間。於完成後，目標公司將由嘉華麗康、嘉華怡和及北京喬耐森星分別持有67.53%、12.47%及20.00%權益。根據購銷協議，嘉華怡和可選擇將其於該協議的權利、權益及義務出讓或轉讓予其全資附屬公司或其控股公司的全資附屬公司或提名一間有關公司認購銷售股份。

一般資料

有關青島新世紀及目標公司的資料

青島新世紀是一間位於中國山東省青島市的二級婦兒專科醫院，提供全面綜合的兒科及婦產科服務，主要科室包括兒童保健、兒童體檢、兒童心理諮詢、兒內全科、新生兒科、小兒神經內科、小兒呼吸科、小兒內分泌科、小兒心血管內科、兒外全科、小兒泌尿外科、小兒骨科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、口腔頷面外科、婦科以及產科。青島新世紀的建築面積為2.3萬平方米，擁有註冊床位102張，包括LDR(待產、生產及休養)床位七張。透過收購事項，本公司將間接持有青島新世紀12.47%股權。

目標公司為一間於中國註冊成立的有限公司。其主要從事投資控股。於本公告日期，(i)目標公司由嘉華麗康及獨立第三方北京喬耐森星分別持有80%及20%權益；及(ii)目標公司持有青島新世紀100%權益。北京喬耐森星由獨立第三方李維先生最終全資擁有。

下表載列青島新世紀及目標公司根據中國企業會計準則編製的若干財務資料：

青島新世紀：

	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度 人民幣 (百萬元) (未經審核) 概約	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣 (百萬元) (經審核) 概約	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣 (百萬元) (經審核) 概約
收益	100.5	81.7	39.6
除稅前淨虧損	16.1	21.2	46.2
除稅後淨虧損	<u>11.4</u>	<u>0.9</u>	<u>46.2</u>

	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度 人民幣 (百萬元) (未經審核) 概約	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣 (百萬元) (未經審核) 概約	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣 (百萬元) (未經審核) 概約
EBITDA ¹	<u>(1.0)</u>	<u>(6.4)</u>	<u>(32.3)</u>

目標公司：

	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (經審核)	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (經審核)
除稅前及除稅後淨虧損	<u>4,992.65</u>	<u>23,779.01</u>

青島新世紀根據中國企業會計準則編製的截至二零二零年十二月三十一日的經審核資產總額及資產淨值分別為人民幣230,616,071.78元及人民幣-75,621,116.9元。目標公司根據中國企業會計準則編製的截至二零二零年十二月三十一日的經審核資產總額及資產淨值分別為人民幣17,052,628.79元及人民幣9,950,632.92元。

本公司關連人士並無就收購目標公司或青島新世紀產生任何原始收購成本，蓋因目標公司乃由嘉華麗康設立及青島新世紀乃由目標公司設立。

有關本集團及嘉華怡和的資料

本集團主要在中國從事提供兒科及婦產科專科服務。嘉華怡和為一間在中國註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司，主要從事投資控股。

有關嘉華麗康的資料

嘉華麗康為一間在中國註冊成立的有限公司。嘉華麗康為投資控股公司，專注於投資中國醫療機構。於本公告日期，嘉華麗康由(i)嘉華康永持有37.67%的股權；(ii)眾和清潤持

¹ EBITDA = 除所得稅前溢利 + 利息開支 + 折舊與攤銷。

有20.27%的股權；(iii)天津鼎暉嘉尚股權投資合夥企業(有限合夥)(「**鼎暉嘉尚**」)持有5.99%的股權；(iv)北京鼎暉維鑫創業投資中心(有限合夥)(「**鼎暉維鑫**」)持有3.54%的股權；(v)北京鼎暉維森創業投資中心(有限合夥)(「**鼎暉維森**」)持有2.46%的股權；及(vi)六名其他股東持有30.08%的股權(彼等概無於嘉華麗康持有10%或以上股本權益)。

眾和清潤主要從事房地產及醫療實體投資業務，最終由(i)梁艷清女士(「**梁女士**」)持有51.0%的股權；(ii)梁燕民先生(「**梁先生**」)持有39.0%的股權；及(iii)兩名其他人士(其均為獨立第三方)各自持有5.0%的股權。梁女士為本公司的主要股東(定義見上市規則)，截至本公告日期透過Victor Gains Limited間接持有本公司11.78%權益。根據表決協議，梁女士同意在行使彼在該協議期限內實益擁有的股份所附帶的表決權時遵從Zhou先生的表決指示。有關詳情，請參閱本公司於二零二一年四月二十八日刊發的二零二零年年報。梁先生為梁女士兄弟，故為本公司關連人士。

鼎暉嘉尚、鼎暉維鑫及鼎暉維森為根據中國法律成立及存續的有限合夥企業以及於中國證券投資基金業協會備案的私募基金(相關備案編號：SD1384、SD3224及SD3678)。鼎暉嘉尚的普通合夥人為鼎暉股權投資管理(天津)有限公司。鼎暉維鑫及鼎暉維森的普通合夥人為鼎暉華泰投資管理(北京)有限公司，該公司由鼎暉股權投資管理(天津)有限公司直接持有63.0%的股權。鼎暉股權投資管理(天津)有限公司由天津泰鼎投資有限公司直接持有85.4%的股權，而天津泰鼎投資有限公司的最終實益擁有人為吳尚志先生及焦樹閣先生(其均為獨立第三方)。

進行收購事項的原因及裨益

本集團是全國領先的私立中高端兒科及婦產科醫療服務提供商。董事相信，收購事項將於以下方面利好本集團：

1. 青島新世紀自二零一八年七月開業以來業務獲得快速發展，於二零二一年全年收益突破人民幣1.0億元，其中兒科服務收益由二零一九年的約人民幣17.4百萬元增至二零二一年的約人民幣50.8百萬元，複合年增長率達70.9%。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，其門診人數為63,964人次，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的門診人數46,698人次錄得增幅約37%，及較截至二零一九年十二月三十一日止年度的門診人數26,777人次錄得增幅約139%，反映青島新世紀的經營表現優異並且

持續提升。董事相信青島新世紀的業務增長潛力巨大，預期收購事項有助改善本集團的整體經營表現及收益。

2. 青島擁有良好的人口基數、領先的城市競爭力以及消費能力。根據第七次人口普查公告，二零二零年青島常住人口高達1,007萬，較第六次人口普查增加約136萬人，人口增長約16%。其中，0-14歲兒童人口共155萬，佔總人口的15.4%。此外，青島背靠擁有1億多人口的全國人口第二大省山東省。根據二零二一年工信部旗下賽迪顧問城市經濟研究中心發佈的《2021城市綜合競爭力百強研究》，青島的城市競爭力位列全國第8名。此外，二零二一年上半年，青島GDP達人民幣6,500多億元，位列全國第13名，社會消費品零售總額人民幣2,500多億元，同比增長強勁達23.5%。本集團的業務定位為中國婦兒家庭提供高品質的私立醫療服務。收購事項為本集團提供更大目標市場以發展其業務，符合本集團的發展策略。
3. 收購事項具戰略重要性，有助進一步增強本集團兒科內多個科室的合作競爭優勢、加強兒科子專科建設、提升本集團在提供產科及兒科綜合醫療服務方面實力優勢、提升本集團醫療服務系統及拓展於山東省的醫療服務覆蓋範圍。本集團一直就青島新世紀的經營及管理為嘉華麗康提供諮詢服務。青島新世紀已形成市場影響力，培訓一支優秀的專業醫療及管理團隊，並打造良好的品牌聲譽。通過收購事項，本集團將進一步助力青島新世紀品牌建設、滿足其持續增加的本地市場需求及挖掘進一步業務擴展潛力。

有鑒於此，董事對於青島新世紀的業務前景持樂觀態度，並認為收購事項符合本公司長期發展目標及策略，且符合股東的整體利益。

基於上文所述，董事(不包括須放棄投票的董事，惟包括獨立非執行董事)認為收購事項屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

考慮到其於目標公司的視作權益後，執行董事Zhou先生放棄就有關收購事項的董事會決議案投票。辛紅女士及徐瀚先生亦由於其管理層職位放棄就有關董事會決議案投票。此外，郭其志先生、王思業先生、鄭志剛博士及解強先生乃由亦持有本公司股份的嘉華麗康股東(或該等股東所屬集團)提名的董事，亦於嘉華麗康有關股東(或該等股東所屬集團)擔任職務。因此，彼等放棄就有關收購事項的董事會決議案投票。除上文所披露者外，概無任何董事於收購事項中擁有任何重大權益，因此概無其他董事就有關董事會決議案放棄投票。

上市規則涵義

由於Zhou先生為本公司控股股東兼執行董事，因此Zhou先生為本集團的關連人士。

截至本公告日期，嘉華麗康由嘉華康永持有37.67%的股權，而嘉華康永則由Zhou先生及趙女士分別持有90.0%及10.0%的股權，因此根據上市規則第14A.12(1)條嘉華麗康為Zhou先生的聯繫人。因此，嘉華麗康因根據上市規則第14A.12(1)條為Zhou先生的聯繫人而成為本集團的關連人士。

由於有關收購事項的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則，收購事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	嘉華怡和收購銷售股份；
「北京喬耐森星」	指	北京喬耐森星醫療諮詢有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	新世紀醫療控股有限公司，一間在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	完成收購事項；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義；
「代價」	指	須就出售銷售股份向嘉華麗康支付的代價；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方；
「嘉華康永」	指	北京嘉華康永投資管理有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司，由Zhou先生及趙女士分別擁有90.0%及10.0%股權，並為本公司的關連人士；
「嘉華麗康」	指	北京嘉華麗康醫療投資管理有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司，由嘉華康永擁有37.67%股權，並為本公司的關連人士；
「嘉華怡和」	指	北京嘉華怡和管理諮詢有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司，由本公司全資擁有；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂及補充；
「Zhou先生」	指	Jason ZHOU先生，董事長、首席執行官、執行董事兼控股股東；
「趙女士」	指	趙娟女士，Zhou先生的配偶；
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載用於釐定交易類別的百分比率；

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「青島新世紀」	指	青島新世紀婦兒醫院有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「購銷協議」	指	嘉華怡和及嘉華麗康就收購事項訂立日期為二零二二年一月二十九日的股份轉讓協議；
「銷售股份」	指	相當於目標公司12.47%股權的股份；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股0.0001美元的普通股，或倘本公司股本隨後出現拆細、合併、重新分類或重組，則為構成本公司普通股股本一部分的股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義；
「目標公司」或「嘉華永盛」	指	北京嘉華永盛醫療投資管理有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司；
「眾和清潤」	指	北京眾和清潤投資有限公司，一間在中國註冊成立的有限公司，由(其中包括)梁女士擁有51.0%股權，並為本公司的關連人士；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
新世紀醫療控股有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Jason ZHOU先生

香港，二零二二年一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Jason ZHOU先生、辛紅女士及徐瀚先生；非執行董事郭其志先生、王思業先生、鄭志剛博士、楊躍林先生及解強先生；及獨立非執行董事吳冠雄先生、孫洪斌先生、姜彥福先生及馬晶博士。