

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Chaoju Eye Care Holdings Limited
朝聚眼科醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2219)

須予披露交易
收購該等目標醫院股權

本公司之財務顧問



該等收購事項及合夥權益轉讓

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月二十六日(交易時段前)，買方及賣方就收購該等目標醫院各自的目標股權訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，(a)朝聚樂達有條件同意購買，及賣方有條件同意出售合共(i)唐山冀東醫院70%股權，(ii)玉田冀東醫院51%股權，(iii)灤南冀東醫院51%股權及(iv)灤州冀東醫院65%股權，及(b)廈門信康諾有條件同意購買及鉑林集團有條件同意出售唐山冀東醫院5%股權。此外，根據合夥權益轉讓協議，廈門信康諾亦有條件同意購買，及合夥權益賣方有條件同意出售寧波高視(唐山冀東醫院僱員股份激勵平台，持有唐山冀東醫院5%的股權)1%的普通合夥權益及53%的有限合夥權益。

於完成後，本公司將(i)間接持有唐山冀東醫院70%股權，並根據現有合約安排透過廈門信康諾控制唐山冀東醫院10%股權，(ii)間接持有玉田冀東醫院51%股權，(iii)間接持有灤南冀東醫院51%股權及(iv)間接持有灤州冀東醫院65%股權。因此，該等目標醫院將成為本公司的間接非全資附屬公司，且該等目標醫院的財務業績將於本集團的財務報表合併入賬。

上市規則的涵義

由於該等收購事項及合夥權益轉讓的最高適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，該等收購事項及合夥權益轉讓構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

引言

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月二十六日(交易時段前)，買方及賣方就收購該等目標醫院各自的目標股權訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，(a) 朝聚樂達有條件同意購買，及賣方有條件同意出售合共(i)唐山冀東醫院70%股權，(ii)玉田冀東醫院51%股權，(iii)灤南冀東醫院51%股權及(iv)灤州冀東醫院65%股權，及(b)廈門信康諾有條件同意購買及鉑林集團有條件同意出售唐山冀東醫院5%股權。此外，根據合夥權益轉讓協議，廈門信康諾亦有條件同意購買，及合夥權益賣方有條件同意出售寧波高視(唐山冀東醫院僱員股份激勵平台，持有唐山冀東醫院5%的股權)1%的普通合夥權益及53%的有限合夥權益。

於完成後，本公司將(i)間接持有唐山冀東醫院70%股權，並根據現有合約安排透過廈門信康諾控制唐山冀東醫院10%股權，(ii)間接持有玉田冀東醫院51%股權，(iii)間接持有灤南冀東醫院51%股權及(iv)間接持有灤州冀東醫院65%股權。因此，該等目標醫院將成為本公司的間接非全資附屬公司，且該等目標醫院的財務業績將於本集團的財務報表合併入賬，及根據與本公司核數師的討論，本公司已確認根據現行會計原則有權如此行事。

該等收購事項

股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款及條件載列如下：

1. 日期

二零二二年九月二十六日

2. 訂約方

- 朝聚樂達，作為買方
- 廈門信康諾，作為買方
- 鉑林集團，作為賣方
- 段軍強先生，作為賣方
- 高金塔先生，作為賣方

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等目標醫院、鉑林集團、段軍強先生及高金塔先生均為獨立於本公司及其聯繫人的第三方。

3. 將予收購的目標股權

根據股權轉讓協議，各目標醫院的股權將按以下方式收購：

(1) 唐山冀東醫院

- 朝聚樂達有條件同意購買，及鉑林集團及段軍強先生有條件同意出售唐山冀東醫院合共70%股權，其中鉑林集團59%股權及段軍強先生11%股權；
- 廈門信康諾有條件同意購買，及鉑林集團有條件同意出售唐山冀東醫院5%股權；

(2) 玉田冀東醫院

- 朝聚樂達有條件同意購買，及鉑林集團有條件同意出售玉田冀東醫院51%股權；

(3) 灤南冀東醫院

- 朝聚樂達有條件同意購買，及鉑林集團有條件同意出售灤南冀東醫院51%股權；及

(4) 灤州冀東醫院

- 朝聚樂達有條件同意購買，及鉑林集團及高金塔先生有條件同意出售灤州冀東醫院合共65%股權，其中鉑林集團60%股權及高金塔先生5%股權。

4. 代價及付款條件

股權轉讓協議項下該等收購事項的總代價為人民幣100,542,500元，其中：

(1) 唐山冀東醫院

人民幣68,635,000元為收購唐山冀東醫院的代價，其中朝聚樂達須向鉑林集團支付人民幣57,849,500元，及向段軍強先生支付人民幣10,785,500元；

人民幣4,902,500元為收購唐山冀東醫院的代價，由廈門信康諾支付予鉑林集團；

(2) 玉田冀東醫院

人民幣13,999,500元為收購玉田冀東醫院的代價，由朝聚樂達支付予鉑林集團；

(3) 灤南冀東醫院

人民幣9,001,500元為收購灤南冀東醫院的代價，由朝聚樂達支付予鉑林集團；及

(4) 灤州冀東醫院

人民幣4,004,000元為收購灤州冀東醫院的代價，其中朝聚樂達須向鉅林集團支付人民幣3,696,000元，及向高金塔先生支付人民幣308,000元。

該等收購事項的代價將分如下四筆支付：

付款	金額	到期付款
第一筆	代價的90%	第一筆代價須於賣方達成股權轉讓協議先決條件的10個營業日內或訂約方協定的任何其他日期支付。
第二筆	代價的3%	第二筆代價須於完成日期後12個月支付。
第三筆	代價的3%	第三筆代價須於完成日期後24個月支付。
第四筆	代價的4%	第四筆代價須於完成日期後36個月支付。

代價乃由買方與賣方參考以下各項後經公平磋商釐定：(i)由獨立專業估值師使用市場法就該等目標醫院各自於基準日期(即二零二一年十二月三十一日)的市場價值編製的估值報告，經獨立專業估值師評估，唐山冀東醫院估值為人民幣104,809,700元，玉田冀東醫院估值為人民幣28,868,900元，灤南冀東醫院估值為人民幣18,582,700元及灤州冀東醫院估值為人民幣6,673,100元，(ii)該等目標醫院的過往財務表現，及(iii)本集團有能力控制及影響該等目標醫院的管理及運營所獲裨益，載於「該等收購事項及合夥權益轉讓的理由及裨益」一節。

經考慮上述因素後，董事認為，代價及股權轉讓協議的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。代價將以本集團的內部資源撥付。

為確定自二零二二年一月一日至完成日期的目標股權所對應之損益，買賣雙方應聘請經訂約方協定的獨立第三方核數師對該等目標醫院進行結算審計。根據股權轉讓協議及訂約方約定，目標股權對應之所有損益將由賣方按其於各目標醫院的持股比例享有或承擔。

5. 先決條件

該等收購事項須待買方／賣方履行或豁免以下先決條件後方告完成：

- (a) 已取得與股權轉讓協議項下擬進行交易有關的所有必要及所需批准，包括：(i)就賣方而言，內部及外部批准、同意及授權以及所有其他第三方同意；及(ii)就買方而言，其股東(倘適用)及其董事會的批准；
- (b) 賣方已完成工商變更登記(包括但不限於該等目標醫院股東變更及對該等目標醫院的組織章程細則作出修訂)並持有該等目標醫院更新的營業執照交付予買方；
- (c) 買方已確認，該等目標醫院有關醫療保險、稅收及財務、採購及該等目標醫院主營業務所涉及的其他業務的各項業務資源將於收購完成時轉讓予買方，並已完成該等目標醫院的所有商業、財務及稅務以及法律方面的盡職調查工作；
- (d) 該等目標醫院已完成所有人事安排，包括(i)已獲得其股東及其董事會關於任免董事、監事及高級管理層的批准；(ii)已與主要人員訂立其形式及內容令買方滿意的僱傭合同、保密協議及非競爭協議；及(iii)已與買方指定留用的僱員續簽僱傭合同，每份合同期限自完成日期起計不少於兩年；

- (e) 合夥權益賣方已訂立合夥權益轉讓協議，將其於寧波高視的相關合夥權益轉讓予買方指定的實體，寧波高視的合夥人已正式批准其普通合夥人的變更，寧波高視已向中國國家市場監督管理總局提交其普通合夥人的變更登記，並交付中國國家市場監督管理總局出具的受理通知；
- (f) 賣方、賣方的聯屬人士、該等目標醫院及其股東(賣方除外)已訂立協議終止先前所有有關該等目標醫院的交易文件，並承諾不追究其項下的任何申索及責任；
- (g) (倘適用)已取得買方及賣方就完成股權轉讓協議項下擬進行的交易可能分別要求的所有該等豁免、同意或其他文件；
- (h) 貸款協議項下的貸款已根據貸款協議的條款悉數償還；
- (i) 截至二零二一年十二月三十一日歸屬於該等目標醫院的若干資產負債表外資金已由該等目標醫院的各成員公司收取，相關付款證明已交付予買方，且該等目標醫院截至完成日期的賬目及財務記錄所載的資料與其實際現金、存貨及固定資產一致；
- (j) 賣方的聲明及保證在任何重大方面屬真實、準確、完備及並無誤導性；及
- (k) 該等收購事項及支付代價不大可能合理地產生重大不利影響，包括：
 - (i) 概無任何政府命令的制定或頒佈會導致該等收購事項及支付代價屬非法或限制或禁止有關付款；
 - (ii) 概無任何政府機構對該等目標醫院任何成員公司或賣方或買方採取任何會限制該等收購事項或可能對買方或該等目標醫院造成重大不利影響的法律行動；及
 - (iii) 對該等目標醫院的業務、資產、負債、營運及財務狀況並無重大不利影響。

6. 完成

收購完成將於先決條件達成或獲買方書面豁免後10個營業日內或訂約方協定的其他時間發生。賣方須於完成日期前至少五個營業日以書面方式通知買方有關接收代價首批款項的賣方銀行賬戶信息。代價首批款項須於先決條件滿足後的10個營業日內轉至賣方指定之賬戶。

收購完成後，該等目標醫院將成為本公司的間接非全資附屬公司，而各目標醫院的財務業績將於本集團的綜合財務報表合併入賬。

合夥權益轉讓協議

於訂立股權轉讓協議的同一日期，廈門信康諾與美程醫療、高凡先生及張軍先生進一步訂立合夥權益轉讓協議，據此，(i)美程醫療已有條件同意向廈門信康諾出售其於寧波高視的1%普通合夥權益，代價為人民幣46,296元；(ii)高凡先生已有條件同意向廈門信康諾出售其於寧波高視的43%有限合夥權益，代價為人民幣1,990,741元；及(iii)張軍先生已有條件同意向廈門信康諾出售其於寧波高視的10%有限合夥權益，代價為人民幣462,963元。合夥權益轉讓完成須待(其中包括)(a)股權轉讓協議的先決條件達成；及(b)合夥權益賣方已完成其各自對寧波高視的納稅申報及支付義務後，方告作實。合夥權益轉讓完成後，廈門信康諾將以其持有的寧波高視普通合夥權益控制寧波高視的所有投票權。

該等收購事項及合夥權益轉讓的理由及裨益

該等收購事項及合夥權益轉讓屬於一項戰略投資，與本集團利用其於中國華北地區眼科服務的領先地位並通過瞄准其他眼科服務提供商及佔領具有巨大發展潛力的市場擴大其網絡佈局的悠久戰略相一致。河北省唐山市及其周邊城市地段優越，可進一步促進本集團於中國華北地區眼科醫療服務領域的業務發展計劃及擴大業務規模。唐山市乃河北省的最大經濟體，二零二一年國內生產總值為人民幣8,231億元，常住人口為7.70百萬人，且眼科醫療服務市場需求旺盛並持續增長。唐山市民營眼科醫院市場發展潛力仍然巨大。

該等目標醫院由醫生團隊共同成立，各有完整的眼科醫師團隊。總體而言，按二零二一年產生的收益計，該等目標醫院在唐山市民營眼科醫院中為市場領導者，而「冀東」的品牌知名度已在河北省內備受推崇。此外，唐山市毗鄰北京及天津，這為該等目標醫院提供充足的眼科醫師、醫生及其他醫療專業人員儲備，以支持該等目標醫院的進一步發展。

完成後，本集團擬通過實施集群化運作模式，加快擴張及加強該等目標醫院的消費眼科服務，並提高其營運效率及盈利能力。本集團將為該等目標醫院配備先進的醫療設備及技術，以協助飛秒激光輔助白內障超聲乳化術並應用其集中化及標準化的管理系統，以提高其於中國的區域及營運效率，並為其領先的眼科專家提供支持，從而為各種複雜的眼科疾病提供多樣化的診斷及治療服務。此外，該等目標醫院將能夠發揮「朝聚」品牌的作用，這預計將進一步提升該等目標醫院的聲譽及品牌形象，此舉有利於該等目標醫院的進一步發展。

本集團將能夠與其承德市眼科醫院及唐山市的該等目標醫院的集群化運作產生協同效應，乃因彼等將合作並擴大其於河北省東部的覆蓋範圍，這對其未來在北京、天津及河北省其他地區的發展甚為重要。該等收購事項及合夥權益轉讓將向東拓展本集團在中國華北地區的網絡佈局，逐步與京津地區眼科市場形成互動，同時本集團可吸引全國眼科專家及招募頂尖眼科醫師人才加入本集團，從而加大其於中國華北地區的網絡覆蓋及市場份額。鑒於上述各項，董事認為，股權轉讓協議及合夥權益轉讓協議的條款及其項下擬進行的交易屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，且該等收購事項及合夥權益轉讓符合本公司及股東的整體利益。

有關訂約方的資料

有關本公司的資料

本集團為中國華北地區領先、全國知名的眼科醫療服務集團。截至本公告日期，本集團經營由20間眼科醫院及25間視光中心組成的網絡，遍及中國五個省份或自治區。眼科醫院專門提供眼科服務，而視光中心提供一系列視光產品及服務，滿足客戶的各種需求。

有關賣方及合夥權益賣方的資料

鉑林集團及高凡先生

鉑林集團為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立於本公司的第三方。其主要從事提供眼科醫療服務。鉑林集團由天津高峰益佳科技有限公司、天津高峰美好企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、天津高峰遠大企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、天津高峰前程企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、天津高峰視界企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、北京美德大光科技有限公司及高凡先生分別持有38.4%、12.32%、3.6%、3.6%、0.48%、21.6%及20%。鉑林集團的最終實益擁有人為高凡先生，彼控制鉑林集團的84.6%股權。

高凡先生

高凡先生於2016年創立鉑林集團，並任總經理及首席執行官。此前，彼於1994年創立北京高視遠望科技有限責任公司，並自1994年至2008年任總經理、自2008年至2012年任北京奧美達科技股份有限公司(前稱為北京奧美達科技有限公司)經理及自2012年至2016年任高視醫療投資有限公司董事長兼總裁。高凡先生於眼科醫療服務及器械銷售領域擁有20餘年經驗。

段軍強先生

段軍強先生於二零一五年成為該等目標醫院的聯合創始人之一，並自二零二零年起擔任唐山冀東醫院、玉田冀東醫院、灤南冀東醫院及灤州冀東醫院總經理。段軍強先生於眼科醫療服務及醫療器械銷售領域擁有逾20年經驗。

高金塔先生

高金塔先生目前為該等目標醫院的法定代表人，並亦於2014年至今擔任唐山冀東醫院董事長。同時，彼分別於2017年至今、2018年至今及2018年至今擔任玉田冀東醫院、灤南冀東醫院及灤州冀東醫院執行董事。高金塔先生目前不參與該等目標醫院的運營及管理。

張軍先生

張軍先生於二零一五年成為該等目標醫院的聯合創始人之一，並擔任後勤主管。自二零二一年起，張軍先生於鉑林集團採購部門工作。

美程醫療

美程醫療為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立於本公司的第三方。其主要從事醫療行業股權投資，並為寧波高視的普通合夥人。美程醫療由高凡先生及劉希東先生分別擁有87.26%及12.74%。

有關該等目標醫院的資料

唐山冀東醫院

唐山冀東醫院為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立於本公司的第三方。其主要從事眼科醫療服務。截至本公告日期，唐山冀東醫院由鉑林集團、段軍強先生、寧波高視及一名獨立第三方分別擁有64%、11%、5%及20%。截至二零二一年十二月三十一日止年度，唐山冀東醫院收治門診就診56,291人次及住院就診1,826人次。

唐山冀東醫院於二零二一年十二月三十一日的負債淨額約為人民幣23,020,621元。下表載列唐山冀東醫院截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的收益及純利(除稅前及除稅後)。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收益	27,722.6	44,190.4
除稅前純利	(7,258.5)	(2,083.3)
除稅後純利	(7,258.5)	(2,083.3)

玉田冀東醫院

玉田冀東醫院為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立於本公司的第三方。其主要從事眼科醫療服務。截至本公告日期，玉田冀東醫院由鉑林集團及獨立第三方分別擁有51%及49%。截至二零二一年十二月三十一日止年度，玉田冀東醫院收治門診就診19,971人次及住院就診762人次。

玉田冀東醫院於二零二一年十二月三十一日的資產淨值約為人民幣4,572,345元。下表載列玉田冀東醫院截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的收益及純利(除稅前及除稅後)。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收益	7,286.4	10,416.2
除稅前純利	<u>253.5</u>	<u>680.6</u>
除稅後純利	<u>253.5</u>	<u>680.6</u>

灤南冀東醫院

灤南冀東醫院為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立於本公司的第三方。其主要從事眼科醫療服務。截至本公告日期，灤南冀東醫院由鉑林集團及獨立第三方分別擁有51%及49%。截至二零二一年十二月三十一日止年度，灤南冀東醫院收治門診就診6,688人次及住院就診1,196人次。

灤南冀東醫院於二零二一年十二月三十一日的資產淨值約為人民幣4,841,427元。下表載列灤南冀東醫院截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的收益及純利(除稅前及除稅後)。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收益	3,199.8	6,780.7
除稅前純利	<u>(375.8)</u>	<u>846.1</u>
除稅後純利	<u>(375.8)</u>	<u>846.1</u>

灤州冀東醫院

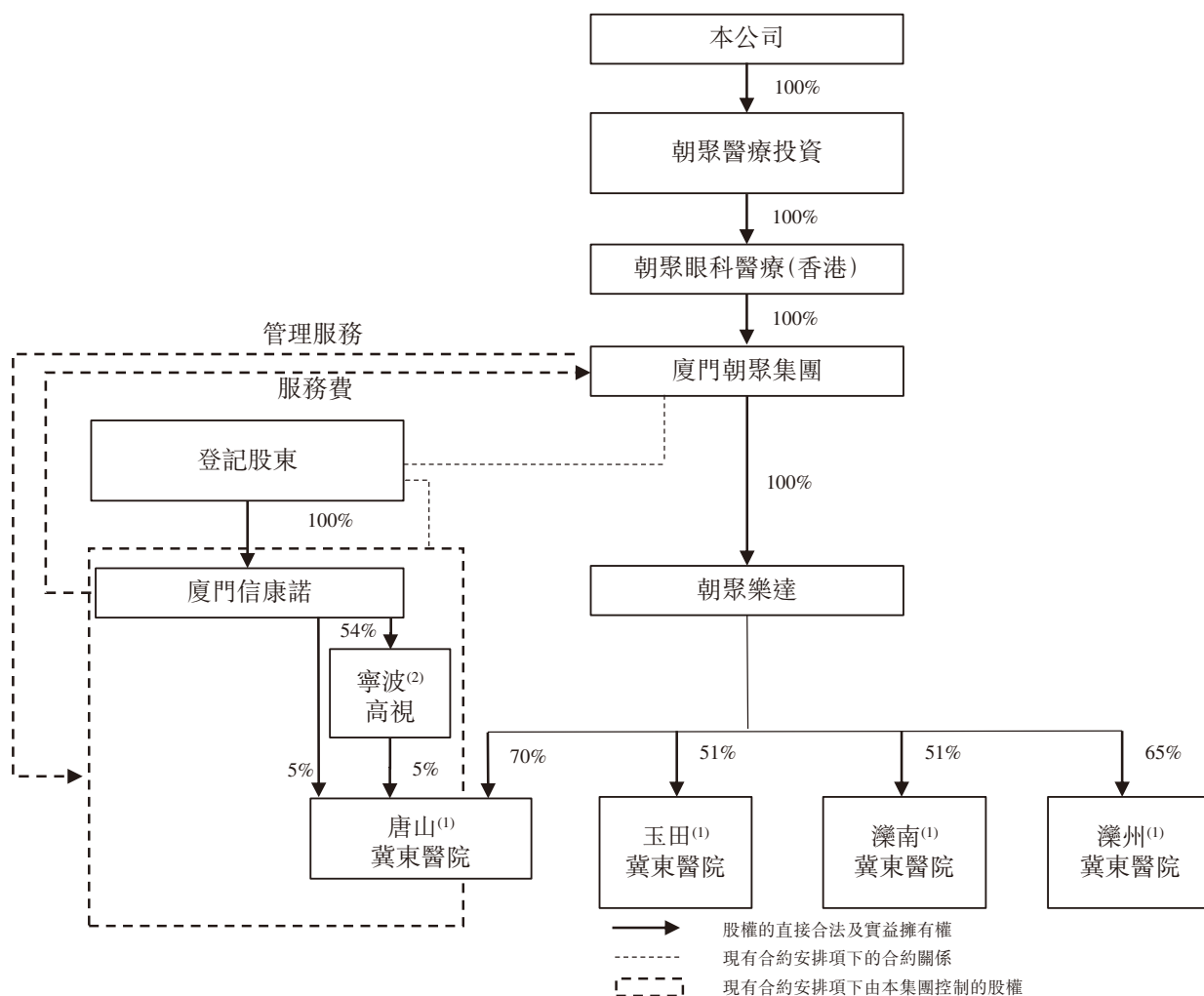
灤州冀東醫院為一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立於本公司的第三方。其主要從事眼科醫療服務。截至本公告日期，灤州冀東醫院由鉑林集團、高金塔先生及獨立第三方分別擁有60%、5%及35%。截至二零二一年十二月三十一日止年度，灤州冀東醫院收治門診就診9,730人次及住院就診490人次。

灤州冀東醫院於二零二一年十二月三十一日的負債淨額約為人民幣268,438元。下表載列灤州冀東醫院截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度的收益及純利(除稅前及除稅後)。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收益	1,752.2	3,512.0
除稅前純利	2,015.7	(1,539.7)
除稅後純利	2,015.7	(1,539.7)

該等目標醫院於完成後的架構

該等目標醫院於完成後的股權架構載列如下：



附註：

- (1) 各目標醫院的剩餘股權由本公司的個別方持有。
- (2) 廈門信康諾於寧波高視的合夥權益包含1%的普通合夥權益及53%的有限合夥權益。

待完成後，本公司將(i)間接持有唐山冀東醫院的70%股權，並根據現有合約安排透過廈門信康諾控制其10%股權；(ii)間接持有玉田冀東醫院的51%股權；(iii)間接持有灤南冀東醫院的51%股權；及(iv)間接持有灤州冀東醫院的65%股權。該等目標醫院將成為本公司的間接非全資附屬公司，且該等目標醫院的財務業績以及資產及負債將於本集團的財務報表合併入賬，及根據與本公司核數師的討論，本公司已確認根據現行會計原則有權如此行事。

上市規則的涵義

由於該等收購事項及合夥權益轉讓的最高適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，該等收購事項及合夥權益轉讓構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定，惟獲豁免遵守通函及股東批准規定。

本公司股東及潛在投資者務須注意，完成須待先決條件獲達成及／或(倘適用)獲豁免後方可作實。由於該等收購事項及合夥權益轉讓未必會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列字語彙具有以下涵義：

- | | | |
|----------|---|--|
| 「收購完成」 | 指 | 該等收購事項完成，於本公告「完成」一節有更具體的描述 |
| 「該等收購事項」 | 指 | 收購唐山冀東醫院的75%股權、玉田冀東醫院的51%股權、灤南冀東醫院的51%股權及灤州冀東醫院的65%股權，以及股權轉讓協議項下擬進行的交易，而各交易為「收購事項」 |

「組織章程細則」	指	本公司於二零二一年六月十二日有條件採納的經修訂及經重列組織章程細則，其已於二零二一年七月六日生效，並經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「北京朝聚」	指	北京朝聚投資管理有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「鉑林集團」	指	鉑林眼科醫院集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為賣方之一
「朝聚眼科醫療(香港)」	指	朝聚眼科醫療(香港)有限公司，一家根據香港法例成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「朝聚樂達」	指	廈門朝聚樂達控股有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「朝聚醫療投資」	指	朝聚醫療投資有限公司，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，為本公司的附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	朝聚眼科醫療控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	收購完成及合夥權益轉讓完成，分別於本公告「完成」及「合夥權益轉讓協議」章節有更具體的描述

「完成日期」	指	根據股權轉讓協議規定收購完成的日期
「先決條件」	指	股權轉讓協議及本公告「先決條件」一節所載的收購事項的先決條件
「代價」	指	買方根據股權轉讓協議應付予賣方的代價，其詳情載於本公告「代價」一節
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	各買方、賣方及該等目標醫院訂立的日期為二零二二年九月二十六日的股權轉讓協議，內容有關(其中包括)收購該等目標醫院的股權
「現有合約安排」	指	由(其中包括)廈門朝聚集團、廈門信康諾、廈門朝聚醫院管理及登記股東訂立的一系列合約安排(視情況而定)，其詳情載於招股章程「合約安排」一節
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「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(定義見上市規則)的第三方人士
「上市」	指	本公司股份於二零二一年七月七日於聯交所主板上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充

「貸款協議」	指	北京朝聚、唐山冀東醫院、鉑林集團、高凡先生及段軍強先生於二零二二年八月一日訂立的貸款協議，據此，(i)北京朝聚同意(其中包括)向鉑林集團提供墊款約人民幣28.31百萬元；(ii)北京朝聚可進一步向唐山冀東醫院提供墊款，以促進重組及償還唐山冀東醫院欠付鉑林集團及段軍強先生的股東貸款
「灤南冀東醫院」	指	灤南冀東視明眼科醫院有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為該等目標醫院其中之一
「灤州冀東醫院」	指	灤州冀東眼科醫院有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為該等目標醫院其中之一
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「美程醫療」	指	北京美程醫療技術有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為寧波高視的普通合夥人
「寧波高視」	指	寧波高視華山投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為唐山冀東醫院的僱員股份激勵平台
「合夥權益轉讓」	指	廈門信康諾收購寧波高視的1%普通合夥權益及53%有限合夥權益
「合夥權益轉讓協議」	指	廈門信康諾與合夥權益賣方訂立的日期為二零二二年九月二十六日的合夥權益轉讓協議，內容有關(其中包括)收購寧波高視的合夥權益

「合夥權益轉讓完成」	指	合夥權益轉讓完成，於本公告「合夥權益轉讓協議」一節有更具體的描述
「合夥權益賣方」	指	北京美程醫療技術有限公司、高凡先生及張軍先生
「招股章程」	指	本公司於二零二一年六月二十四日刊發的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00025港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「唐山冀東醫院」	指	唐山冀東眼科醫院有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為該等目標醫院其中之一
「目標股權」	指	(i)唐山冀東醫院的75%股權；(ii)玉田冀東醫院的51%股權；(iii)灤南冀東醫院的51%股權及(iv)灤州冀東醫院的65%股權
「該等目標醫院」	指	唐山冀東醫院、玉田冀東醫院、灤南冀東醫院及灤州冀東醫院，而各醫院為「目標醫院」
「廈門朝聚集團」	指	廈門朝聚醫療科技集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「廈門信康諾」	指	廈門信康諾管理諮詢有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的附屬公司(透過現有合約安排)

「玉田冀東醫院」 指 玉田縣冀東眼科醫院有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為該等目標醫院其中之一

「%」 指 百分比

除本公告另有指明外，人民幣金額乃按1.00港元兌人民幣0.89080元(即中國人民銀行於二零二二年九月二十三日發佈的匯率中間價)換算為港元。該匯率僅供說明用途，並不表示任何款項已經、可能已經或可以按上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
朝聚眼科醫療控股有限公司
主席
張波洲

香港，二零二二年九月二十六日

截至本公告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事張波洲先生；執行董事張小利女士、張俊峰先生及張光弟先生；非執行董事柯鑒先生、Richard Chen MAO先生、李甄先生及張文雯女士；以及獨立非執行董事何明光先生、郭紅岩女士、李建濱先生及寶山先生。