

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

海吉亚医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6078)

持續關連交易 就邯鄲仁和醫院托管協議設定新年度上限

鑒於邯鄲仁和醫院托管協議項下與邯鄲仁和醫院的持續業務安排，董事會已於二零二二年十二月二十八日議決將截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度伽瑪星科技根據邯鄲仁和醫院托管協議分別可向邯鄲仁和醫院收取的最高年度費用總額的新年度上限設定為新年度上限。

於本公告日期，邯鄲仁和醫院為民辦非營利性醫院，其中向上投資(由朱先生及朱女士分別擁有40%及60%)持有其30%舉辦人權益，故其為朱先生及朱女士的聯繫人。因此，邯鄲仁和醫院根據上市規則為本公司的關連人士，而邯鄲仁和醫院托管協議項下擬進行交易根據上市規則第十四A章構成本公司的持續關連交易。

由於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度新年度上限的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，新年度上限根據上市規則第十四A章須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

設定新年度上限

茲提述招股章程內「關連交易」一節，其中載述伽瑪星科技與邯鄲仁和醫院於二零一一年七月三十一日訂立邯鄲仁和醫院托管協議，為期40年。

鑒於邯鄲仁和醫院托管協議項下與邯鄲仁和醫院的持續業務安排，董事會已於二零二二年十二月二十八日議決將截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度伽瑪星科技根據邯鄲仁和醫院托管協議分別可向邯鄲仁和醫院收取的最高年度費用總額的新年度上限設定為新年度上限。

過往交易金額

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零二二年十一月三十日止十一個月，邯鄲仁和醫院根據邯鄲仁和醫院托管協議就本集團提供托管服務而向本集團支付的過往交易金額分別約為人民幣2.5百萬元、零¹及人民幣2.6百萬元。

新年度上限

由於在二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間，邯鄲仁和醫院根據邯鄲仁和醫院托管協議向本集團提供的服務預期將保持一致，董事會議決將截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度伽瑪星科技在邯鄲仁和醫院托管協議項下收取的最高年度總額的新年度上限分別設定為人民幣4百萬元、人民幣5.2百萬元及人民幣6.8百萬元。

新年度上限乃參考以下因素釐定：(i)邯鄲仁和醫院於二零二零年、二零二一年及二零二二年首十一個月的過往表現；(ii)邯鄲仁和醫院於二零二三年、二零二四年及二零二五年的預期收益增長，原因是疫情防控放寬後業務恢復，以及邯鄲仁和醫院升級及發展計劃帶來服務能力及病人就診人次的估計增長；及(iii)進一步投資於腫瘤科及相關的基礎醫療學科。

¹ 為減輕冠狀病毒病(COVID-19)疫情長期爆發所帶來的負面影響，邯鄲仁和醫院獲豁免根據邯鄲仁和醫院托管協議於截至二零二一年十二月三十一日止年度向本集團支付托管費。

為邯鄲仁和醫院托管協議設定新年度上限的原因及裨益

邯鄲仁和醫院托管協議項下擬進行交易預期為經常性質，並將於本集團及邯鄲仁和醫院的日常及一般業務過程中定期及持續進行。

董事會一直審慎監察邯鄲仁和醫院托管協議項下擬進行交易的過往交易金額。董事(包括獨立非執行董事)認為，邯鄲仁和醫院托管協議項下擬進行交易乃按一般商業條款訂立，且邯鄲仁和醫院托管協議的條款及新年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

朱先生及任愛先生(朱女士之丈夫)被認為於邯鄲仁和醫院托管協議項下擬進行交易中擁有重大權益，因此彼等已就批准新年度上限的有關決議案放棄投票。概無其他董事於邯鄲仁和醫院托管協議項下擬進行交易中擁有任何重大權益。

有關訂約方的資料

本公司

本公司於二零一八年九月十二日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要於中國提供醫療服務。作為以腫瘤科為核心的醫療集團，本集團致力讓醫療更溫暖，滿足中國腫瘤患者未被滿足的需求。

伽瑪星科技

伽瑪星科技為一家於二零零四年五月二十日在中國成立的有限公司及本公司的全資附屬公司。其亦為本集團立體定向放療設備的製造商及知識產權所有者。

邯鄲仁和醫院

邯鄲仁和醫院為根據中國法律成立的民辦非營利性醫院，由本集團托管。其由向上投資(由朱先生及朱女士分別擁有40%及60%)持有30%舉辦人權益，被視為朱先生及朱女士的聯繫人，故根據上市規則為本公司的關連人士。

上市規則的涵義

於本公告日期，邯鄲仁和醫院為民辦非營利性醫院，其中向上投資(由朱先生及朱女士分別擁有40%及60%)持有其30%舉辦人權益，故其為朱先生及朱女士的聯繫人。因此，邯鄲仁和醫院根據上市規則為本公司的關連人士，而邯鄲仁和醫院托管協議項下擬進行交易根據上市規則第十四A章構成本公司的持續關連交易。

由於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度新年度上限的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，新年度上限根據上市規則第十四A章須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

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：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本公告及作地區參考而言，本公告對於「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	海吉亞醫療控股有限公司，一家根據開曼群島法律於二零一八年九月十二日註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「伽瑪星科技」	指	上海伽瑪星科技發展有限公司，於二零零四年五月二十日在中國成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司以及其財務業績綜合併入及入賬列作本公司附屬公司的公司
「邯鄲仁和醫院」	指	邯鄲仁和醫院，一家根據中國法律成立並由本集團托管的民營非營利性醫院
「邯鄲仁和醫院托管協議」	指	伽瑪星科技與邯鄲仁和醫院於二零一一年七月三十一日訂立的醫院托管協議
「上市規則」	指	經不時修訂或補充的聯交所證券上市規則
「新年度上限」	指	截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度，伽瑪星科技根據邯鄲仁和醫院托管協議可向邯鄲仁和醫院收取的最高費用總額
「朱先生」	指	朱義文先生，朱女士的父親、本集團的創辦人、董事會主席、執行董事及控股股東之一
「朱女士」	指	朱劍喬女士，朱先生的女兒及控股股東之一
「腫瘤科」	指	治療癌症的醫學分支
「百分比率」	指	上市規則第14.07條項下的適用百分比率
「招股章程」	指	本公司於二零二零年六月十六日刊發的招股章程

「放療」	指	一種利用高能量殺死惡性癌細胞或其他良性腫瘤細胞的治療方法
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中於股份分拆前每股面值為0.0001美元及於股份分拆後每股面值為0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「立體定向放療」	指	立體定向放療，即一種外部射線放療，使用特別設備將病灶立體定位，並以高劑量、短療程的放射線精準地向腫瘤照射
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「向上投資」	指	上海向上投資發展有限公司，一家於二零一五年九月一日在中國成立的有限公司，由朱先生及朱女士分別擁有40%及60%
「%」	指	百分比

承董事會命
海吉亞醫療控股有限公司
主席
朱義文先生

香港，二零二二年十二月二十八日

截至本公告日期，董事會包括主席兼執行董事朱義文先生；執行董事程歡歡女士、任愛先生、張文山先生及姜蕙女士；以及獨立非執行董事劉彥群先生、趙淳先生及葉長青先生。