

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

KANGJI 康基

Kangji Medical Holdings Limited

康基医疗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9997)

取消合併唯精醫療

取消合併

董事會宣佈，於二零二四年三月二十日，唯精醫療股東已批准唯精醫療組織章程細則若干修訂及董事會組成變動。根據唯精醫療經修訂組織章程細則，康基香港有權委派之董事人數已由唯精醫療董事會的七名董事其中的四名董事減少至三名。因此，康基香港將不可再委任唯精醫療的大部分董事會成員，並失去對唯精醫療之控制。待董事會組成變動生效後，唯精醫療將不再為本公司之附屬公司，而唯精醫療之財務業績將不再併入本公司綜合財務報表，本公司於唯精醫療之保留權益將會於本公司綜合財務報表入賬列作於一間聯營公司之投資。

取消合併不會涉及唯精醫療股東持有股權之任何變動，康基香港將繼續持有唯精醫療之35%股權。因此，康基香港保留對若干重大企業決策之重大影響力，根據唯精醫療之組織章程細則，該等決策需取得持有三分之二以上投票權之股東同意。

《上市規則》之涵義

由於取消合併之一項或多項適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，取消合併構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

背景資料

茲提述本公司日期為二零二二年一月十八日之自願性公告，其內容有關本公司於唯精醫療之股權投資。

於二零二二年一月十八日，康基香港與唯精醫療及其當時現有股東訂立股權投資協議及股東協議，據此(其中包括)康基香港收購唯精醫療之35%股權，並有權委派唯精醫療由七名董事組成之董事會內的其中四名董事。自此，由於本公司透過控制唯精醫療董事會的大部分成員而控制唯精醫療，唯精醫療已成為本公司之附屬公司，唯精醫療之財務業績亦已併入本公司之綜合財務報表。

於二零二三年，唯精醫療創辦人已充分彰顯了彼等出色之研發及管理能力。憑藉唯精醫療創辦人領導之團隊，唯精醫療始終如一地滿足了本集團對產品開發進度之預期。自二零二三年下半年以來，唯精醫療創辦人一直希望對唯精醫療之營運及財務決策取得更多控制，從而提高研發效率。

董事會組成變動及取消合併

於二零二四年三月二十日(交易時段後)，唯精醫療股東已批准其組織章程細則若干修訂及董事會組成變動，據此，康基香港有權委派之董事人數已由唯精醫療董事會的七名董事其中的四名董事減少至三名。因此，康基香港將不可再委任唯精醫療董事會的大部分成員，並失去對唯精醫療之控制。

唯精醫療組織章程細則之修訂及董事會組成變動須根據慣例向地方主管機關備案。待董事會組成變動生效後，唯精醫療將不再為本公司之附屬公司，而唯精醫療之財務業績將不再併入本公司綜合財務報表，本公司於唯精醫療之保留權益將會於本公司綜合財務報表入賬列作於一間聯營公司之投資。

取消合併不會涉及唯精醫療股東持有股權之任何變動，康基香港將繼續持有唯精醫療之35%股權。因此，康基香港保留對若干重大企業決策之重大影響力，根據唯精醫療之組織章程細則，該等決策需取得持有三分之二以上投票權之股東同意。

有關唯精醫療之資料

唯精醫療為一間於中國註冊成立之公司，主要從事內窺鏡手術器械控制系統之研發及生產。於截至二零二三年十二月三十一日止年度，唯精醫療為本公司開發腹腔鏡手術機器人系統及腹腔鏡手術相關器械及配件之平台，合共貢獻56項新專利。

以下載列唯精醫療截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止各財政年度之未經審核財務資料(基於其根據香港財務報告準則編製之管理賬目)：

	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度 (未經審核) 人民幣千元	截至 二零二三年 十二月三十一日 止年度 (未經審核) 人民幣千元
除稅前虧損淨額	(30,435)	(79,577)
除稅後虧損淨額	(30,435)	(79,577)

基於唯精醫療根據香港財務報告準則編製之管理賬目，其於二零二三年十二月三十一日之未經審核資產淨值為約人民幣47.8百萬元。

取消合併之理由及裨益

經考慮下述理由後，董事會認為取消合併符合本公司及股東之整體利益：

- (1) 董事會認為，董事會組成變動將使唯精醫療創辦人在唯精醫療研發過程中之行政方面獲得更大靈活性，並促進產品開發及商業化的效率，長遠而言對本公司及唯精醫療雙方均屬有利；
- (2) 除本公司委派之董事外，唯精醫療董事會之新任董事一直擔任唯精醫療研發總監。此次任命旨在激勵該名董事致力於唯精醫療手術機器人業務之開發及商業化；
- (3) 取消合併將導致唯精醫療收入及支出逐項從本集團業績內取消合併。由於目前正處於發展階段之唯精醫療手術機器人業務與本集團現有業務之財務影響不同，因此預期本公司綜合財務報表將反映更具意義之比較；及
- (4) 於董事會組成變動後，本公司仍將繼續參與並且繼續對唯精醫療之策略性業務規劃及管理產生重大影響。

取消合併之財務影響

取消合併後，本集團將繼續持有唯精醫療之35%股權。董事認為，根據適用之香港財務報告準則，本集團於唯精醫療之保留權益將會於本公司綜合財務報表入賬列作於一間聯營公司之投資。

基於唯精醫療於二零二三年十二月三十一日之財務狀況，預計本公司將就取消合併錄得之收益約為人民幣29百萬元，此乃根據本集團於唯精醫療之保留權益經獨立專業估值師協助下估計之公平值，與本集團佔唯精醫療之資產及負債賬面值之間的差額而計算。此外，唯精醫療將不再為本公司之附屬公司，而唯精醫療之財務業績將不再併入本公司綜合財務報表。

股東及本公司潛在投資者應注意，上述數字僅供參考。根據唯精醫療於取消合併日期之財務資料及估值結果，本公司由於取消合併而將予錄得之實際收益或虧損金額，視乎本公司核數師將進行之審核而定，並將會併入本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。

有關本公司之資料

本公司為一間於二零二零年二月十二日在開曼群島註冊成立之有限公司。本集團主要從事設計、開發、製造及銷售一整套微創外科手術器械及配件。於本公告日期，本公司透過康基香港間接持有唯精醫療之35%股權。

《上市規則》之涵義

由於取消合併之一項或多項適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，取消合併構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除非另有界定，否則以下詞彙應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「董事會組成變動」	指	經唯精醫療股東批准對唯精醫療董事會組成作出之變動
「本公司」	指	康基医疗控股有限公司，一間於二零二零年二月十二日根據開曼群島法律註冊成立之有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞之涵義
「取消合併」	指	於本公司綜合財務報表內取消合併唯精醫療之財務業績
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其全體附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「康基香港」	指	康基醫療(香港)有限公司，於本公告日期為本公司之直接全資附屬公司
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份之持有人

「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》賦予該詞之涵義
「唯精醫療」	指	杭州唯精醫療機器人有限公司，於本公告日期為本公司之間接非全資附屬公司
「唯精醫療董事會」	指	唯精醫療董事會
「唯精醫療創辦人」	指	唯精醫療創辦人成員
「%」	指	百分比

承董事會命
康基医疗控股有限公司
 董事長
鍾鳴

中國，杭州，二零二四年三月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾鳴先生、申屠銀光女士及尹自鑫先生；非執行董事蔡俐女士；以及獨立非執行董事姜峰先生、郭建先生及陳衛波先生。