

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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。

本公布僅供參考用途，並不構成本公司收購、購買或認購證券之邀請或要約。



## 同佳國際健康產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

### 主要交易

#### 本收購

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月二十八日，買方（即本公司之直接全資附屬公司）、賣方、黃先生（作為賣方之擔保人）、奧理德廣東及目標公司訂立本協議，據此，買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售銷售股份。

於完成後，買方將持有目標公司已發行股本之 70%。本收購的代價為 40,000,000 港元現金（可予調整，如有，根據本協議條款以現金及/或新股份）。

#### 上市規則涵義

由於有關本收購之一個或多個相關百分比率高於 25%但所有相關百分比率均低於 100%，故本收購構成本公司之主要交易，並將須遵守上市規則第 14 章項下之股東批准規定。

於本協議日期，賣方分別於萬智及匯亮之已發行股本中擁有 18%及 38%權益。萬智及匯亮均為本公司之直接非全資附屬公司。黃先生同時亦是萬智及匯亮之董事。據此，根據上市規定第 14A 章賣方及黃先生為本公司之關連人士。但是，根據上市規定第 14A.31(9)條，因萬智及匯亮符合非重要附屬公司定義，根據上市規 14A 章，本收購可豁免報告、公布及獨立股東批准規定。

#### 一般事項

本公司將舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）本協議及其項下擬進行之交易，包括就銷售股份之收購代價之任何調整而發行及配發新股份（如需要）。

本公司預期一份通函（載有其中包括 (a)本收購進一步詳情；及(b) 一份股東特別大會之通告）將最遲於二零一四年十月三十一日前在實際可行之情況下向股東寄發，原因是董事會將需要更多時間確定通函的內容。

股東及本公司之潛在投資者須注意，完成視乎於多項條件於完成日或之前是否能夠符合或獲豁免（如適用），因此，完成未必一定發生。股東及本公司之潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 本收購

董事會欣然宣佈，於二零一四年六月二十八日，買方（即本公司之直接全資附屬公司）、賣方、黃先生（作為賣方之擔保人）、奧理德廣東及目標公司訂立協議，據此買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售銷售股份。

於完成後，買方將持有目標公司已發行股本之 70%。

## 本協議

### 日期

二零一四年六月二十八日

### 協議方

買方 : Gold Stable Limited（即本公司之直接全資附屬公司）

賣方 : 億高環球投資有限公司

賣方擔保人 : 黃柱良先生（即目標公司之唯一股東）

目標公司 : 兆龍國際醫療投資管理集團有限公司

除上述協議方外，奧理德廣東為本協議之協議方，以作出以買方為收益人之若干聲明、保證、承諾及彌償保證。

## 目標事項

銷售股份佔目標公司於本協議日期已發行股本之 70%。有關目標集團的資料載於下文「訂約各方及目標集團之資料」一段。

## 奧理德湛江協議

賣方與奧理德廣東於二零一四年六月二十七日訂立奧理德湛江協議，據此，其中包括：

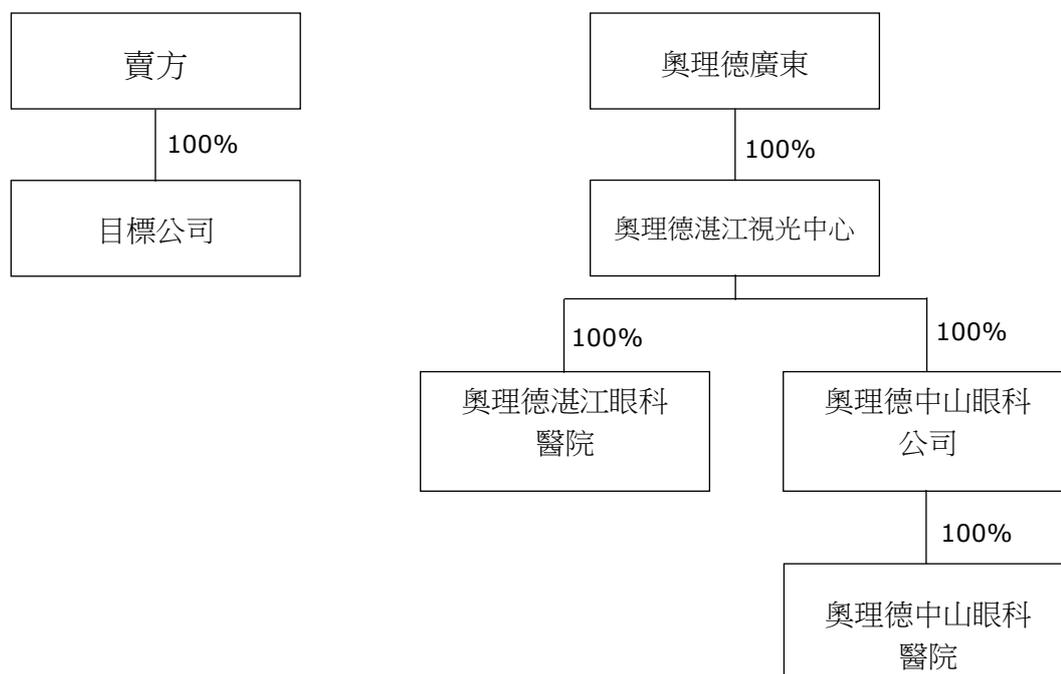
- (i) 賣方有條件同意賣方自己或(其一名或多名委託人)收購及奧理德廣東有條件出售奧理德湛江視光學中心之全部註冊資本，代價為人民幣 50,000,000 元；及
- (ii) 賣方有條件同意透過目標公司收購及奧理德廣東有條件出售奧理德湛江視光學中心之 27%註冊資本，代價為人民幣 13,500,000 元。

根據本協議，賣方須按買方指示於完成後支付一筆總額人民幣 13,500,000 給目標新公司或其全資附屬公司作為根據奧理德湛江協議奧理德湛江視光學中心之 27%註冊資本代價的款項或按照買方可能全權酌情釐定該款項用於其他用途由目標集團之任何成員公司使用或促成使用或保留。

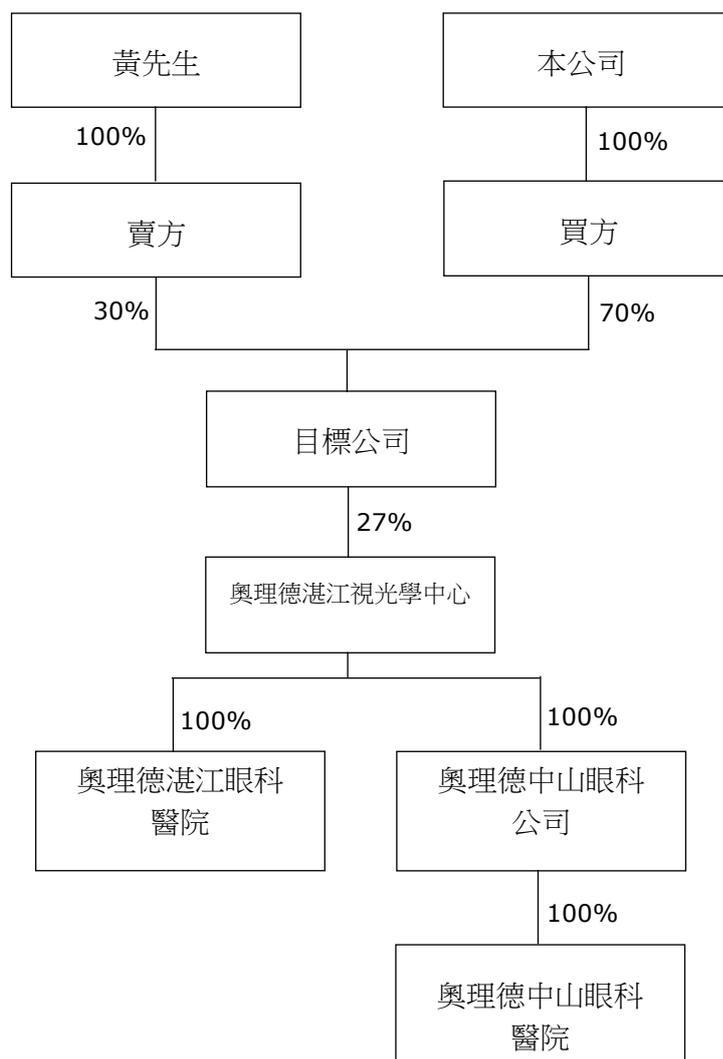
根據本協議及奧理德湛江協議，無論是買方或目標公司沒有任何責任或權利收購奧理德湛江市視光學中心餘下的 73%註冊資本。於本公布日期，本公司無意增加在奧理德公司持股比例至若干程度而這樣的行為將根據上市規則第 14 章構成本公司之反收購。

### 目標集團於完成前後的股權

#### 於完成前



## 緊隨完成後



## 代價

本收購的代價為 40,000,000 港元現金（可予調整，如有，根據本協議條款以現金及/或新股份）。根據本協議條款於本協議日期後之 15 個營業日內向賣方（或其委託人）支付銷售股份的代價之可退回按金。

代價乃由本協議的各方公平磋商，並參考（其中包括）目標集團之財務表現、業務發展及前景後釐定。

根據本協議，買方及賣方同意於以下情況下買方須向賣方（或其委託人）支付額外款項，具體金額視乎二零一四年純利及二零一五年純利之而定：

倘二零一四年純利將超過 3,780,000 港元，買方將促使向賣方（或其委託人）支付款項，現金金額計算如下（如該總額為正數）：

$$(6,750,000 \text{ 港元與二零一四年純利之較低者}) \times 15 \times 70\% - \text{代價}$$

倘二零一五年純利將超過 4,860,000 港元，買方將促使向賣方（或其委託人）支付款項，現金金額計算如下（如該總額為正數）：

$$(6,750,000 \text{ 港元與二零一五年純利之較低者}) \times 15 \times 70\% - \text{代價} - \text{二零一四年付款（如有）}$$

買方向賣方（或其委託人）支付任何款項之責任乃以賣方於產生任何付款責任（如有）時仍為目標公司之股東為條件。

為代替收取現金付款（或如有二零一四年付款），賣方可要求買方促使本公司按每股價格 0.686 港元（即等同於股份於本協議日期前 30 日期間在聯交所所報平均收市價）向賣方發行相關數目股份（經考慮本公司於本協議日期後所採取的任何相關企業行動（包括但不限於任何股份合併、分拆、紅股發行及其他發行）可由買方全權酌情釐定作出任何調整），惟買方將並無責任促使本公司發行任何股份，致使：

- (a) 該發行將導致產生香港收購及合併守則下的全面收購建議；
- (b) 該發行將使股份未能符合上市規則項下的最低公眾持股量規定；或
- (c) 該發行的股份將超過本公司於該發行前全部已發行股本的 10%。

上述股價較：

- (a) 該等股份於最後交易日在聯交所所報收市價溢價 7.19%；
- (b) 該等股份於截至最後交易日（包括該日）前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約 0.64 港元溢價約 7.19%；及
- (c) 該等股份於截至最後交易日（包括該日）前連續十個交易日在聯交所所報平均收市價每股約 0.638 港元溢價約 7.52%。

## 先決條件

完成須待（其中包括）以下先決條件獲達成或豁免（視情況而定）後，方可作實：

- (a) 已完成對目標集團進行的盡職審查（涵括（其中包括）目標集團的業務、事務、營運、資產、負債、財務狀況、前景及記錄）且買方按其全權酌情信納該盡職審查結果；
- (b) 買方完權酌情信納完成奧理德湛江收購；
- (c) 賣方按買方全權酌情信納的形式向買方提供由賣方的中國法律顧問出具的法律意見，確認正式完成奧理德湛江收購，及目標公司已成為奧理德湛江視光學中心 27%註冊資本的合法及實益擁有人；
- (d) 賣方、黃先生、奧理德廣東及本公司根據本協議作出的保證於完成時在所有方面仍屬真實準確且於任何方面並無誤導成份；
- (e) 奧理德廣東向買方出示並令其全權酌情信納，根據於完成日期前三十日內某日其根據中國認可會計原則及慣例編製之經審核綜合資產負債表所示，奧理德廣東之綜合有形淨值（不包括該等奧理德公司之淨值）不低於 440,000,000 港元；
- (f) 自本協議日期起直至完成時，賣方及黃先生於本協議項下的責任並無重大違反且尚未補救；
- (g) 已取得買方根據適用法律、法規或規則（包括但不限於根據上市規則規定須取得之股東批准及聯交所批准本協議項下擬進行的交易）認為就簽署、實施及完成本協議而言屬必要或適宜的所有同意、批准、許可、授權或准許（視乎情況而定）；及
- (h) 上文(g)項所述的所有有關同意、批准、許可、授權及准許於完成前任何時間並無遭撤銷或撤回。

本協議的任何一方不可單方面地豁免條件(g)及(h)。於二零一五年六月三十日或之前任何時間，買方可按其釐定的任何條款通知賣方豁免任何條件(a)至(f)（全部或部份）。於本公布日期，上述先決條件尚未獲達成。

## 完成

完成將於本協議的最後一項先決條件獲達成或豁免當日（不遲於二零一五年六月三十日）後滿兩個營業日當日落實。本協議的最後完成日期將為二零一五年六月三十日。

倘先決條件於二零一五年六月三十日下午五時正前尚未獲達成或豁免（如適用），則本協議將自動終止並即時生效，於該情況下，賣方及黃先生應立即（並無論如何於終止當日起計第二個營業日或之前）向買方（或其委託人）退還按金或促成退還按金（不計息）。

待正式履行賣方及黃先生退還按金（不計息）的責任後，協議各方於本協議項下的進一步權利及責任將於終止時即時停止，惟終止並不影響協議方於終止日期的累算權利及責任。

於完成時，買方及賣方將分別持有目標公司已發行股本之 70% 及 30%。因此，目標公司為本公司之間接非全資附屬公司。

## 溢利保證

根據本協議，賣方及黃先生不可撤回及無條件向買方保證，二零一四年純利及二零一五年純利各年將不少於 3,780,000 港元。

倘二零一四年純利將少於 3,780,000 港元，則賣方須按買方的全權酌情釐定：

- (a) 按代價 40,000,000 港元向買方購買目標股份（佔目標公司當時已發行股本之 70%）；
- 或
- (b) 按代價 1 港元向買方（或其委託人）轉讓目標股份（佔目標公司當時已發行股本之 30%）及向買方（或其委託人）支付一筆現金金額按如下計算（如該數值為正數）：

$$\text{代價} = \text{二零一四年純利} \times 15$$

倘二零一四年純利將超過 3,780,000 港元及二零一五年純利將不少於 3,780,000 港元，則賣方將按買方的全權酌情釐定：

(a) 按總代價 40,000,000 港元及二零一四年付款（如有）向買方購買目標股份（佔目標公司當時已發行股本之 70%）；

或

(b) 按代價 1 港元向買方（或其委託人）轉讓目標股份（佔目標公司當時已發行股本之 30%）及向買方（或其委託人）支付一筆現金金額按如下計算（如該數值為正數）：

$$\text{代價} + \text{二零一四年付款（如有）} - \text{二零一五年純利} \times 15$$

## 賣方及黃先生作出之不競爭承諾

根據本協議條款，賣方及黃先生均已向買方承諾，自本協議日期起計兩年內，沒有買方書面同意它或他將不會從事於與目標集團之業務構成競爭或對商譽造成重大不利影響之活動。該等限制包括但不限於在與目標集團業務構成直接或間接競爭之業務中擁有權益或提供幫助；於本協議日期前十二個月期間內試圖向身為目標集團客戶之人士取得訂單或與其進行業務往來；及以另一名人士所訂立之約定或僱傭關係為目的而聘請或聯絡目標集團成員公司之董事、高級職員、僱員或經理。

根據本協議，黃先生已承諾自本協議日期起計兩年內，其將以目標集團（或其任何成員公司）之高級管理層及/或高級職員身份僅為目標集團提供專屬服務，而不論任何時間相關集團公司根據可與當時市場條款相比較之條款向其提供所述職務。

## 協議方及目標集團之資料

### 買方

買方為本公司之直接全資附屬公司及一間投資控股公司。

### 賣方及黃先生

賣方為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由本協議項下賣方之擔保人黃先生全資擁有。誠如黃先生提供，黃先生是一位商人，彼於中國自 90 年代以來對保健、醫療及商貿業方面擁有豐富經驗，專門於中國從事業務整合及營運。

## 奧理德廣東

奧理德廣東（即於本協議日期為奧理德湛江視光學中心之唯一股東）為一間於二零零三年九月二十九日在中國註冊成立之公司。奧理德廣東主要於中國從事醫院投資及管理，以及健康食品、保健設備及復康設備銷售代理。於其註冊成立時，奧理德廣東由張先生擁有 35%、張女士 35%及東莞萬佳 30%權益。奧理德廣東於二零零九年三月六日由張先生全資擁有，而張先生自二零零九年七月二十一日起終止持有奧理德廣東之任何權益。張先生自其註冊成立一直為奧理德廣東之法人代表，隨後於二零零九年七月二十一日由翟先生取代，於本協議日期翟先生仍擔任該職務。於本協議日期，奧理德廣東由翟先生及黃宗旭先生（均為獨立第三方）各擁有 50%權益。因為黃宗旭先生是翟先生委托為持有奧理德廣東 50%權益，所以翟先生是奧理德廣東全部註冊資本實益人。奧理德廣東之唯一董事為翟先生，而張女士為監事。

此外，誠如本公司日期為二零一二年九月二十八日之公布所披露，奧理德廣東為本公司根據貸款協議向 **Champion Dynasty** 墊付之循環貸款之公司擔保人。自二零一二年十月八日至二零一四年四月四日，奧理德廣東經其附屬公司德成商貿集團有限公司（一間由於香港註冊成立之有限公司）於 **Champion Dynasty** 之已發行總股本之 1%中擁有權益。於本協議日期張先生是 **Champion Dynasty** 唯一董事及股東。

## 目標集團

目標公司（一間由買方全資擁有之公司）為一間於二零一四年三月二十五在英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，並根據奧理德湛江協議就作為奧理德湛江視光學中心之控股公司而註冊成立的一間投資控股公司。

根據本協議，完成之前先決條件為完成奧理德湛江收購。於本公布日期，奧理德湛江視光學中心為奧理德廣東之直接全資附屬公司。於完成奧理德湛江收購後，目標公司（或經其全資附屬公司）將成為奧理德湛江視光學中心 27%已註冊資本之合法及實益擁有人。於完成時目標公司將成為本公司之間接非全資附屬公司，且目標公司之財務業績將於本集團之財務報表內綜合，但奧理德公司不會成為是本公司附屬公司。奧理德公司於中國湛江及中山經營兩家醫院，總樓面面積約 15,300 平方米。奧理德公司聘請了 190 名員工，其中超過 120 為醫療專業人員。由奧理德公司所經營的醫院提供全面的眼科相關服務，包括眼科手術白內障，眼底病，青光眼，激光節射術和驗光配鏡服務。

奧理德湛江視光學中心為一間於二零零四年十二月三日在中國註冊成立之公司。奧理德湛江視光學中心主要從事眼鏡及配件，以及驗光相關產品之銷售。於其註冊成立時，奧理德湛江視光學中心由奧理德廣東擁有 90%及廣東萬佳 10%權益。張先生及張女士於二零零九年八月二十日至二零一一年一月十三日期間成為奧理德湛江視光學中心之股東，各持有其當時註冊資本之 50%。該註冊資本已於二零一一年一月十三日轉讓予奧理德廣東，據此，奧理德廣東從此已成為唯一股東。張先生自其註冊成立起一直為奧理德湛江視光學中心之法人代表，隨後於二零一一年一月十三日由翟先生取代，於本協議日期翟先生仍擔任該職務。於本協議日期翟先生亦為奧理德湛江視光學中心之唯一董事。

奧理德湛江眼科醫院為一間於二零零四年九月十五日在中國湛江衛生局登記成立的醫療機構。奧理德湛江眼科醫院亦於二零一三年十一月二十七日在中國註冊成為有限公司。奧理德湛江眼科醫院主要從事內科；眼科（白內障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外傷、屈光眼肌及腫瘤塑料、眼部疾病預防及保健）；麻醉科；醫學檢驗；病理；醫學影像；銷售眼鏡及配件、光學儀器及驗光相關產品。其主要在廣東省西部提供服務及每年接收大約 50,000 病人。於首次登記成立時，奧理德湛江眼科醫院由東莞萬佳全資擁有。奧理德湛江眼科醫院之註冊資本已於二零一零年三月二十五日轉讓予奧理德湛江視光學中心，據此，奧理德湛江視光學中心從此已成為唯一股東。張先生自其首次登記成立起一直為奧理德湛江眼科醫院之法人代表，隨後於二零一二年十二月十日由翟先生取代，於本協議日期翟先生仍擔任該職務。於本協議日期翟先生亦為奧理德湛江眼科醫院之唯一董事。

奧理德中山眼科公司為一間於二零零四年四月十九日在中國註冊成立之公司。奧理德中山眼科公司是投資控股公司，其持有奧理德中山眼科醫院全部註冊資本。於其註冊成立時，東莞萬佳及深圳巨豐分別擁有奧理德中山眼科醫院 70%及 30%註冊資本。於二零零八年四月九日，東莞萬佳及深圳巨豐分別轉讓了奧理德中山眼科醫院 10%及 30%註冊資本給東莞奧凱。於二零零八年十月三十日，東莞萬佳轉讓了奧理德中山眼科醫院餘下 60%註冊資本給奧理德廣東。奧理德廣東及東莞奧凱分別擁有奧理德中山眼科醫院 60%及 40%註冊資本，直至於二零一四年四月十一日奧理德中山眼科公司之全部註冊資本轉讓予奧理德湛江視光學中心，據此，奧理德湛江視光學中心從此已成為唯一股東。張先生自奧理德中山眼科公司註冊成立起一直為其法人代表，並於二零一二年九月二十八日由翟先生取代，於本協議日期翟先生仍擔任該職務。於本協議日期翟先生亦為奧理德中山眼科醫院之唯一董事。

奧理德中山眼科醫院為一間於二零零七年一月二十六日在中國中山衛生局登記成立的醫療機構。奧理德中山眼科醫院主要從事眼科、麻醉科、醫學檢驗、病理、X 光診斷、超聲診斷、心電圖診斷、驗光配鏡以及銷售光學儀器及眼鏡。其主要在中山市提供服務及每年接收大約 38,000 病人。從其首次登記成立起，奧理德中山眼科醫院一直由奧理德中山眼科公司全資擁有。張先生自奧理德中山醫院首次登記成立起一直為其法人代表，並於二零一二年十月二十日由翟先生取代，而翟先生於本協議日期仍擔任該職務。於本協議日期翟先生亦為奧理德中山眼科醫院之唯一董事。

## 目標公司之財務資料

目標公司自其註冊成立起一直無經營。因此，本公布並無提供目標公司可供披露之財務資料。根據奧理德公司之未經審核綜合管理賬目（根據中國認可會計原則編製），奧理德公司之綜合財務資料概述如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
收入	30,029	24,095
除稅前純利(虧損)	9,071	(1,215)
除稅後純利(虧損)	8,555	(1,226)
		於是二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元
總資產		36,499
總負債		37,143
股東累積虧損		644

## 進行建議交易之理由及裨益

本集團主要從事投資及融資、物業投資和健康產業之業務。長遠而言，本集團擬更專注發展健康產業。本公司亦已投資健康管理及健康快餐電商業務等項目。目標集團之醫療投資管理業務符合本集團之策略。

除了收購部份奧理德公司外，本公司擬通過目標公司當適時候在中國併購、重組、託管門診及醫療機構，發展在中國醫療投資管理業務。本公司對中國健康產業發展持樂觀態度，以及認為健康產業鏈的核心環節是醫療業務。作為本收購的一部分，黃先生已同意以幫助發展醫療投資業務出任為目標集團之任何成員公司的高級管理人員及/或主要行政人員。據黃先生提供，目標公司是與國內多家醫療機構在中國以探討可能的重組和/或合作機會進行磋商。

本公司的重點不僅是對目標集團目前的利潤水平，而且亦其在未來的增長潛力。尤其是考慮到賣方及黃先生有關在 2014 年和 2015 年目標集團淨利潤的溢利保證，這點是對買方有利。

董事會認為，本收購代表本集團發展於中國健康產業的一次寶貴商機，且長遠而言透過將本集團之現有主要業務活動擴大至健康產業並予以多樣化從而擴大本集團收入基礎。

鑒於上述，董事認為本協議之條款屬公平及合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則涵義

由於有關本收購之一個或多個相關百分比率高於 25%但所有相關百分比率均低於 100%，故本收購構成本公司之主要交易，並將須遵守上市規則第 14 章項下之股東批准規定。

於本協議日期，賣方分別於萬智及匯亮之已發行股本中擁有 18%及 38%權益。萬智及匯亮均為本公司之直接非全資附屬公司。黃先生同時亦是萬智及匯亮之董事。據此，根據上市規定第 14A 章賣方及黃先生為本公司之關連人士，本收購構成本公司之一項關連交易。但是，根據上市規定第 14A.31(9)條，因萬智及匯亮符合非重要附屬公司定義，根據上市規 14A 章，本收購可豁免報告、公布及獨立股東批准規定。

就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及深信，於本協議日期，除誠如賣方及黃先生與本集團的關係在本公布披露外，本協議各方及彼等之最終實益人（其適用）是獨立於本公司及其關連人士之第三方。就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及深信，於本公布日期，概無股東於本收購中擁有不同於其他股東之權益及根據該基準，概無股東須就將於股東特別大會提呈之決議案放棄投票。

## 一般事項

本公司將舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）本協議及其項下擬進行之交易，包括就銷售股份之收購代價之任何調整而發行及配發新股份（如需要）。

本公司預期一份通函（載有其中包括 (a) 本收購交易之進一步詳情；及 (b) 一份股東特別大會之通告）將最遲於二零一四年十月三十一日前在實際可行之情況下向股東寄發，原因是董事會將需要更多時間確定通函的內容。

股東及本公司之潛在投資者須注意，完成視乎於各種條件於完成日或之前是否能夠符合或獲豁免（如適用），因此，完成未必一定發生。股東及本公司之潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公布內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載之涵義：

「本收購」	指	根據本協議項下進行之賣買銷售股份
「本協議」	指	買方、賣方、黃先生、奧理德廣東及目標公司就本收購於二零一四年六月二十八日訂立之賣買協議
「奧理德公司」	指	奧理德湛江視光學中心、奧理德湛江眼科醫院、奧理德中山眼科公司及奧理德中山眼科醫院
「奧理德廣東」	指	廣東奧理德商業發展有限公司（前稱廣東奧理德醫療投資有限公司），於中國註冊成立之有限公司
「奧理德湛江收購」	指	目標公司根據奧理德湛江協議收購奧理德湛江視光學中心之 27% 註冊資本

「奧理德湛江協議」	指	賣方與奧理德廣東於二零一四年六月二十七日訂立之醫療及商業發展合作協議（經不時修訂及補充，包括補充協議）
「奧理德湛江眼科醫院」	指	湛江奧理德眼科醫院有限公司，於中國註冊成立之有限公司
「奧理德湛江視光學中心」	指	湛江奧理德視光學中心有限公司，於中國註冊成立之有限公司
「奧理德中山眼科公司」	指	中山奧理德眼科醫院有限公司（前稱中山市萬佳置業發展有限公司），於中國註冊成立之有限公司
「奧理德中山眼科醫院」	指	中山奧理德眼科醫院，在中山衛生局登記成立的醫療機構
「董事會」	指	董事會
「買方」	指	Gold Stable Limited，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「營業日」	指	香港的銀行開放進行一般業務交易之任何日子（星期六或星期日或公眾假日除外）
「Champion Dynasty」	指	Champion Dynasty Limited，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為張先生全資擁有之公司
「本公司」	指	同佳國際健康產業集團有限公司（股份代號：00286），於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「完成」	指	根據本協議完成本收購
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「代價」	指	40,000,000 港元（可予調整，如有，以現金及/或新股份（根據本協議條款））

「按金」	指	須由或代表買方根據本協議條款支付之一筆金額為40,000,000 港元之可退回按金
「董事」	指	本公司董事
「東莞奧凱」		東莞市奧凱實業投資有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，及就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及深信，於本協議日期是一名獨立第三方
「東莞萬佳」	指	東莞市萬佳置業發展有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，及當時由廣東萬佳擁有 90%及由張女士擁有 10%，彼等自二零一一年七月四日起均不再持有任何權益
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東萬佳」	指	廣東萬佳投資發展有限公司，一間於中國註冊成立的公司，及截至本協議日期由張先生擁有 50%及由張女士擁有 50%
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「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之第三方
「匯亮」	指	匯亮投資有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為本公司之直接非全資附屬公司
「最後交易日」	指	二零一四年 六月二十七日，即緊接本公布刊發前股份於聯交所之最後一個完整交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指	Champion Dynasty（作為借方）、奧理德廣東（作為公司擔保人）、張先生（作為個人擔保人）及本公司（作為貸方）於二零一二年九月二十七日訂立之融資協議，據此，本公司同意向張先生提供最多220,000,000 港元之循環貸款融資，有關更詳細情況乃披露於本公司日期分別為二零一二年九月二十八日、二零一二年十月八日及二零一二年十一月一日之公布以及日期為二零一二年十一月五日之本公司通函

「萬智」	指	萬智有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，為本公司之非全資附屬公司
「張先生」	指	張偉權先生，即董事會主席、執行董事及控股股東
「黃先生」	指	黃柱良先生，彼於本協議日期為賣方之唯一股東
「翟先生」	指	翟少艾先生，就董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及深信，彼於本協議日期為一名獨立第三方
「張女士」	指	張瑞瑜女士，張先生胞姊
「中國」	指	中華人民共和國，以本公布用途，除香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣外
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「銷售股份」	指	35,000 股目標股份，相當於本協議日期目標公司已發行股本之 70%
「賣方」	指	億高環球投資有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司
「股東特別大會」	指	就考慮及酌情批准（其中包括）本協議及其項下擬進行之交易而將舉行之本公司股東特別大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股
「深圳巨豐」	指	深圳市巨豐擔保投資有限公司，一間於中國註冊成立的公司，是現已註銷的公司，註由註冊日期直至註銷時其最終實益擁有人是張先生及張女士
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股東」	指	股份持有人
「目標公司」	指	兆龍國際醫療投資管理集團有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司及截至本協議日期為賣方全資擁有之公司
「目標集團」	指	目標公司及該等奧理德公司
「目標股份」	指	目標公司股本中每股面值 1 美元之普通股

「二零一四年純利」	指	目標集團於截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合純利，以港元表示並根據本協議協定或釐定
「二零一四年付款」	指	買方因二零一四年純利超過 3,780,000 港元而將向賣方（或其委託人）支付之金額或為替代根據本協議條款所釐定之現金付款而向賣方發行之股份之價值（視情而定）
「二零一五年純利」	指	目標集團於截至二零一五年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合純利，以港元表示並根據本協議協定或釐定

承董事會命  
**同住國際健康產業集團有限公司**  
 公司秘書  
**黃月影**

香港，二零一四年六月二十九日

於本公布日期，董事會由執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，非執行董事林江先生，以及獨立非執行董事麥楊光先生、丘志明先生及黃亮先生組成。

本公司網址：<http://www.g-prop.com.hk>