

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聯合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因本聯合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。



**SMARTAC GROUP CHINA
HOLDINGS LIMITED**
中國智能集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：395)



**HUAKANG BIOMEDICAL HOLDINGS
COMPANY LIMITED**
華康生物醫學控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8622)

有關
智能創力有限公司之股東協議之
自願性聯合公告

茲提述智能及華康聯合刊發日期為二零二零年四月二日之自願性公告(「該公告」)，內容有關可能成立合資公司。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

於二零二零年六月三日(交易時段後)，智能之全資附屬公司Forever Triumph、華康之全資附屬公司Nutronic Biomedical與智能創力有限公司(「智能創力」，一間由Forever Triumph及Nutronic Biomedical分別持有51%及49%權益之公司，以履行股東協議項下擬進行之擬定合作)就智能創力訂立股東協議(「股東協議」)。

根據股東協議，智能創力之已發行股本為100,000港元，由Forever Triumph及Nutronic Biomedical共同持有分別51%及49%權益。此外，股東協議之訂約方(「訂約方」)應促成智能創力根據中國法律以人民幣1,000,000元的擬定實繳股本在上海成立及註冊成立外商獨資企業(「外商獨資企業」)，作為智能創力之全資附屬公司。已協定外商獨資企業的所有必要的實繳股本將由Forever Triumph及Nutronic Biomedical根據彼等各自於智能創力的股權出資。智能創力為智能之附屬公司，其財務業績將併入智能之賬目。

智能及華康對智能創力及外商獨資企業的共同投資乃旨在(其中包括)透過跨境電子商務平台及／或其他(線上、線下或其他形式)平台及渠道於中國及香港開展、發展、經營及以其他方式從事有關(其中包括)銷售、營銷及分銷產品系列及訂約方可能不時協定之其他新產品的業務。誠如該公告所披露，預期於智能創力及外商獨資企業的聯合投資將匯集各訂約方的資源，為擬定合作帶來協同效應，以在中國及香港為產品系列(即Nutronic Healthcare所供應之若干產品系列，包括Ferti系列、ConcepCare系列及NatalCare系列(男女性生育補充品))創造銷售及營銷平台，並於適當時候擴展至其他產品業務。

潘禮賢先生為華康之執行董事及智能之獨立非執行董事。潘先生已於智能及華康的董事會會議上放棄投票批准股東協議。

由於上市規則第14.07條項下有關智能創力投資及訂立股東協議(統稱「交易」)之各適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14章，交易不構成智能之須予公佈交易。據智能董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除本聯合公告所披露外，Nutronic Biomedical及其最終實益擁有人交易前均獨立於智能及其關連人士，且與其概無關連。

由於GEM上市規則第19.07條項下有關交易之各適用百分比率均低於5%，故根據GEM上市規則第19章，交易並不構成華康之須予公佈交易。據華康董事會作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除本聯合公告所披露外，Forever Triumph及其最終實益擁有人均獨立於華康及其關連人士，且與其概無關連。

承董事會命
中國智能集團控股有限公司
主席
楊新民

承董事會命
華康生物醫學控股有限公司
主席及執行董事
張曙光

香港，二零二零年六月三日

於本聯合公告日期，智能董事會包括(i)一名執行智能董事何致堅先生；(ii)一名非執行智能董事楊新民先生(主席)；及(iii)五名獨立非執行智能董事鄭發丁博士、潘禮賢先生、崔勁中先生、鄧日明先生及彭波波先生。

於本聯合公告日期，華康董事會包括(i)四名執行華康董事張曙光先生(主席)、張春光先生、潘禮賢先生及何嘉明先生；及(ii)三名獨立非執行華康董事楊煒秋醫生、郭志成先生及陳健生先生。

本聯合公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關華康(智能所列示者除外)的資料；華康董事願就本聯合公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各華康董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本聯合公告所載資料(智能所列示者除外)在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本聯合公告或其所載任何陳述產生誤導。

本聯合公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」內。本聯合公告亦將刊載於華康網站www.huakangbiomedical.com。