

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份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。



通用環球醫療集團有限公司

GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

補充公告 附屬公司增資

茲提述環球醫療集團有限公司（“本公司”）於2020年6月1日刊發的公告（“該公告”），有關本公司附屬公司增資。除非文義另有所指，本公告所用詞與該公告所界定者具有相同含義。

相關簽約方最終實益擁有人身份

有關該公告所披露的增資協議中簽約方的進一步信息，據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，

(a)五礦系投資方中每一方及五礦創投之最終實益擁有人均為中國五礦集團有限公司，一家由國資委直接監管的國有企業；以及

(b)中信資本（天津）之控股公司為中信資本控股有限公司（「**中信資本**」）。中信資本由機構股東（包括中國中信股份有限公司(0267.HK) (19.90%)、騰訊控股有限公司(0700.HK) (20.70%)、富邦金融控股股份有限公司(2881.TW)及其聯屬者 (19.92%)、Qatar Holding LLC（卡塔爾主權財富基金）(18.73%)、及其管理層（董事總經理及以上職級，20.75%））實益擁有。於該組管理層股東中，首五名個別人士合共持有中信資本10.69%權益。

出資安排的補充細節

如該公告中披露，將由五礦系投資方注入的資產包括：(a)目標醫療機構的資產（包括不動產），以及 (b) 由五礦系投資方所持有的部分不動產。不動產在轉讓前應向中國相關政府機構進行登記及/或備案（“轉讓手續”）。

鑒於履行轉讓手續需要花費一定時間，根據增資協議中相關安排，五礦系投資方將先注入目標醫療機構資產，再注入不動產。其他出資方現金出資的金額及次序將取決於五礦系投資方資產注入的階段進度，具體細節如下表所示。

情形1 – 五礦系投資方一次性向目標公司或其指定實體轉讓不動產:

簽約方	第一階段出資		第二階段出資	
	金額 / 資產	時間	金額 / 資產	時間
五礦系投資方	金額為人民幣198.24百萬元的目標醫療機構資產（不包括不動產）	滿足各方同意的慣常先決條件後的五個營業日內	金額為人民幣128.19百萬元的全部不動產	本次增資登記完成後12個月內（除非各方另行約定），所有不動產的轉讓手續完成
醫投公司	人民幣233.82百萬元	先決條件滿足後，交割單簽署後15個營業日內	人民幣151.20百萬元	五礦系投資方完成其第二階段出資後15個營業日內
五礦創投	人民幣25.42百萬元		人民幣16.43百萬元	
中信資本（天津）	人民幣50.83百萬元		人民幣32.87百萬元	

情形2 -五礦系投資方經多次向目標公司或其指定實體轉讓不動產:

簽約方	第一階段出資		第二階段出資		第三階段出資	
	金額 / 資產	時間	金額 / 資產	時間	金額 / 資產	時間
五礦系投資方	金額為人民幣198.24百萬元的目標醫療機構資產（不包括不動產）	滿足各方同意的慣常先決條件後的五個營業日內	估值不少於相關不動產50%，即有關金額不少於人民幣64.09百萬元	本次增資登記完成後12個月內（除非各方另行約定），有關不動產的轉讓手續完成	相關不動產餘下部分，即有關金額不超過人民幣64.09百萬元	本次增資登記完成後12個月內（除非各方另行約定），所有不動產的轉讓手續完成
醫投公司	人民幣233.82百萬元	先決條件滿足後，交割單簽署後15個營業日內	人民幣75.60百萬元	五礦系投資方完成其第二階段出資後15個營業日內	人民幣75.60百萬元	五礦系投資方完成其第三階段出資後15個營業日內
五礦創投	人民幣25.42百萬元		人民幣8.22百萬元		人民幣8.22百萬元	
中信資本（天津）	人民幣50.83百萬元		人民幣16.43百萬元		人民幣16.43百萬元	

董事會認為，儘管增資協議的出資結算期較長，但在下列基礎上，該協議的出資結算條款是公平合理的，並符合本公司及其股東的整體利益：

- i. 根據公司其他類似交易的經驗及中國市場的慣例，相關方需要一段時間滿足先決條件，且更為重要的是，辦理轉讓手續，以完成其不動產的出資。因此，將目標醫療機構的資產（不包括不動產）及不動產分批注入，以便五礦系投資方在合理的時間內履行其對不動產的出資義務，是可行且合理的；
- ii. 醫投公司、五礦創投及中信資本(天津)將在五礦系投資方完成相關出資義務後，分別以分期方式進行現金出資（如上表所示）；以及
- iii. 根據增資協議，在五礦系投資方完成對相關不動產的出資義務之前，目標公司有權以零對價使用相關不動產，因此，就不動產而言，較長的出資結算期不會對目標公司的業務運營造成任何不利影響。

承董事會命
通用環球醫療集團有限公司
Genertec Universal Medical Group Company
Limited
彭佳虹
執行董事

中國北京，2020年6月5日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（副主席）及俞綱先生；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、韓德民先生及廖新波先生。