

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)

關連交易
成立合資公司

成立合資公司

董事會欣然宣佈，於 2023 年 3 月 3 日（交易時段後），健康產業發展（本公司之全資附屬公司）、通用技術集團（本公司之控股股東）、航天醫科（通用技術集團附屬公司）、寶石花醫療（通用技術集團全資附屬公司）、國中康健（通用技術集團附屬公司）簽署了成立合資公司的協議。

根據協議規定，合資公司的註冊資本為人民幣 10 億元，由相關各方以現金形式出資，其中：(i) 健康產業發展出資人民幣 50 百萬元，(ii) 通用技術集團出資人民幣 450 百萬元，(iii) 航天醫科出資人民幣 300 百萬元，(iv) 寶石花醫療出資人民幣 150 百萬元，及 (v) 國中康健出資人民幣 50 百萬元。合資公司成立後，其註冊資本將由健康產業發展、通用技術集團、航天醫科、寶石花醫療及國中康健分別持有 5%、45%、30%、15% 及 5%，合資公司將不會成為本公司的附屬公司。

上市規則的涵義

截至本公告日期，通用技術集團為本公司控股股東，持有本公司全部已發行股份的約 38.89%，因此為本公司的關連人士。航天醫科、寶石花醫療及國中康健（各自作為通用技術集團附屬公司），根據上市規則是本公司的關連人士。因此，根據上市規則第 14A 章，成立合資公司構成本公司的一項關連交易。

由於成立合資公司的一個或多個適用百分比率超過 0.1% 但均低於 5%，因此成立合資公司須遵守上市規則第 14A 章中關於申報及公告之規定，但無需發布通函及獲得獨立股東之批准。

成立合資公司

董事會欣然宣佈，於 2023 年 3 月 3 日（交易時段後），健康產業發展（本公司之全資附屬公司）、通用技術集團（本公司之控股股東）、航天醫科（通用技術集團附屬公司）、寶石花醫療（通用技術集團全資附屬公司）、國中康健（通用技術集團附屬公司）、簽署了成立合資公司的協議。

根據協議規定，合資公司的註冊資本為人民幣 10 億元，由相關各方以現金形式出資，其中：(i) 健康產業發展出資人民幣 50 百萬元，(ii) 通用技術集團出資人民幣 450 百萬元，(iii) 航天醫科出資人民幣 300 百萬元，(iv) 寶石花醫療出資人民幣 150 百萬元，及(v) 國中康健出資人民幣 50 百萬元。合資公司成立後，其註冊資本將由健康產業發展、通用技術集團、航天醫科、寶石花醫療及國中康健分別持有 5%、45%、30%、15% 及 5%，合資公司將不會成為本公司的附屬公司。

協議的主要條款

協議的主要條款概述如下：

日期 2023 年 3 月 3 日（交易時段後）

合資公司名稱 通用技術集團健康管理科技有限公司

合資公司股東 (i) 健康產業發展；
(ii) 通用技術集團；
(iii) 航天醫科；
(iv) 寶石花醫療；及
(v) 國中康健

合資公司的註冊資本及出資 合資公司註冊資本為人民幣 10 億元。各方應當按照下列方式出資：

股東名稱	出資額 (人民幣百萬元)	比例
------	-----------------	----

健康產業發展	50	5%
通用技術集團	450	45%
航天醫科	300	30%
寶石花醫療	150	15%
國中康健	50	5%

根據協議，各方应在 2023 年 3 月 31 日之前以現金形式全部繳納其出資。

各方的出資額是在各方根據（其中包括）合資公司的預期資本要求進行公平談判後確定的。

合資公司的業務範圍

合資公司的業務範圍將包括健康管理；健康體檢；健康諮詢（須經審批的診療活動除外）；養生保健服務（非醫療）；心理諮詢服務；心理健康評估；醫療美容服務；體育健康服務；技術服務；技術諮詢。銷售第一類、第二類、第三類醫療器械；藥品批發零售。軟件和信息技術服務等。

組織架構

合資公司設董事會。合資公司董事會由 9 名董事構成，包括 8 名股東推薦董事及 1 名職工代表董事。股東推薦董事中，通用技術集團有權推薦 3 名董事，航天醫科有權推薦 2 名董事，本公司、寶石花醫療、國中康健有權各推薦 1 名董事，由合資公司股東會選舉產生。1 名職工代表董事由職工大會或職工代表大會選舉產生。

董事長應由通用技術集團推薦的一名董事擔任。

合資公司設監事 1 名，由通用技術集團任命。合資公司董事及高級管理人員不得兼任監事職位。

合資公司設總經理 1 名及財務負責人 1 名，由合資公司董事會決定聘任。

董事會決議

合資公司董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。合資公司董事會會議對以下事項作出決議的，須經三分之二以上的董事通過：

(i) 制定合資公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案；及

(ii) 制定合資公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案。

合資公司董事會對其他事項作出決議的，須經二分之一以上的董事通過。

股東會決議

由股東按照其對合資公司的實繳出資比例行使表決權。合資公司的股東會對批准或修改公司章程，增加或者減少註冊資本，發行公司債券，公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式的決議作出決議的，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過；對其他事項作出決議的，須經代表二分之一以上表決權的股東通過。

合資公司的解散或清算

有下列情形之一的，合資公司應當解散或清算：

- (i) 合資公司被依法宣告破產；
- (ii) 營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；
- (iii) 經股東會決議解散；
- (iv) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (v) 人民法院依法予以解散；或
- (vi) 法律、行政法規規定的其他解散情形。

協議各方資料

本公司

本公司是一間專注於快速發展的中國醫療服務行業的醫療綜合服務供應商。本公司以自身豐富的醫療資源及強大的資金實力為支撐，致力於提升醫院的技術水準、服務能力、運營效果及管理效能，切實增強醫院綜合實力。

健康產業發展

健康產業發展，一家 2019 年成立於中國的有限責任公司，本公司之全資附屬公司，其主營業務包括健康管理服務、健康諮詢、醫院管理服務、企業管理信息諮詢。

通用技術集團及其集團成員

通用技術集團於 1998 年 3 月成立，是一家受國有資產監督管理委員會所監管的國有企業。通用技術集團的核心主業分為三大板塊，分別為先進製造與技術服務、醫藥醫療健康及貿易與工程承包。

航天醫科是一家主要從事醫院管理、醫院研究與發展、健康服務諮詢、項目投資、醫療信息化、醫療器械藥品銷售配送及物業管理等的國有企業。航天醫科的最終實益擁有人為通用技術集團。

寶石花醫療是一家主要從事醫療保健服務的國有企業。寶石花醫療的最終實益擁有人為通用技術集團。

國中康健是一家主要從事醫療服務、健康管理、健康養老及健康療休養等的國有企業。國中康健的最終實益擁有人為通用技術集團。

成立合資公司的理由及裨益

為實現醫療版塊高質量發展，落實健康中國戰略，通用技術集團與其從事醫療行業的集團成員（包括本集團）計劃共同成立合資公司，統一佈局、建設通用技術集團健康管理專業化平臺，並使各家醫療平臺共享協同發展成果、用戶資源和經營收益。合資公司將通過（於各醫療機構服務不及區域）自營健康管理中心、與通用技術集團內各醫療機構及外部合作方共同合作辦健康機構等方式，形成一體化業務體系，打造統一品牌。

本集團參與成立及運營合資公司，將與通用技術集團下屬其他醫療資源實現更好協同效應，同時借助統一品牌、統一標準，更好實現自身健康管理業務的推廣與提升。合資公司作為通用技術集團健康管理專業化平臺，與本集團下屬醫療機構均為合作關係，各醫療機構健康管理業務的管理和歸屬關係不變，亦不會影響各醫療機構健康管理業務的發展和利益分配。

因此，董事（包括獨立非執行董事，但不包括童朝銀先生及徐明先生）認為，合資公司的成立及運營可以增強本集團在健康管理服務方面的經驗，從長遠來看本公司將受益於合資公司的業務擴張，並在未來通用技術集團醫療資源整合與協同發展中發揮更大戰略價值。

於批准本交易之董事會會議日期，非執行董事童朝銀先生、徐明先生因於通用技術集團或其聯繫人中擔任職位，故被視為於成立合資公司中擁有重大利益。因此，童朝銀先生、徐明先生已於董事會會議上就成立合資公司的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於有關協議及成立合資公司的決議案中擁有利益。董事（包括獨立非執行董事，但不包括童朝銀先生及徐明先生）認為，協議的條款屬一般商業條款、公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

截至本公告日期，通用技術集團為本公司控股股東，持有本公司全部已發行股份的約38.89%，因此為本公司的關連人士。航天醫科、寶石花醫療及國中康健（各自作為通用技術集團附屬公司），根據上市規則是本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，成立合資公司構成本公司的一項關連交易。

由於成立合資公司的一個或多個適用百分比率超過 0.1%但均低於 5%，因此成立合資公司須遵守上市規則第 14A 章中關於申報及公告之規定，但無需發布通函及獲得獨立股東之批准。

釋義

「航天醫科」	航天醫療健康科技集團有限公司，一家由通用技術集團最終實益擁有的國有企業
「協議」	由健康產業發展、通用技術集團、航天醫科、寶石花醫療及國中康健於 2023 年 3 月 3 日簽署的合資公司股東協議，內容有關（其中包括）成立合資公司
「聯繫人」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	通用環球醫療集團有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2666）
「關連人士」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	本公司董事
「寶石花醫療」	寶石花醫療健康投資控股集團有限公司，一家成立於中國的有限責任公司，通用技術集團全資附屬公司
「國中康健」	國中康健集團有限公司，一家由通用技術集團最終實益擁有的國有企業
「本集團」	本公司及其附屬公司
「通用技術集團」	中國通用技術（集團）控股有限責任公司，一家國有企業，本公司的最終控股股東
「健康產業發展」	通用環球健康產業發展（天津）有限公司，一家成立於中國的有限責任公司，本公司之全資附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「合資公司」	通用技術集團健康管理科技有限公司，根據本協議條款在中國成立的合資公司

「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「中國」	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及臺灣地區
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	本公司股份之持有者
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	百分比

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
董事會主席

中國北京，二零二三年三月三日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及俞綱先生；本公司的非執行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。