

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。



環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL ADVISORY
SERVICES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

成立合作合同項下管理運營公司

緒言

茲提述本公司於 2016 年 10 月 24 日刊發之通函（「該通函」），其內容有關建設及運營西安交通大學第一附屬醫院國際陸港醫院。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同含義。

2017 年 1 月 10 日，本公司全資附屬公司西安融慧醫院建設管理有限公司（「西安融慧」）與第一附屬醫院全資附屬公司西安秦潤醫療科技發展有限公司（「西安秦潤」）就成立合作合同項下西安萬恒醫療科技發展有限公司（「管理運營公司」）訂立管理運營公司股東協定（「股東協定」）及管理運營公司章程（「章程」）。該股東協定及章程主要條款列示如下：

股東協定及章程

訂立日期

2017 年 1 月 10 日

訂立雙方

- (i) 西安融慧；以及
- (ii) 西安秦潤。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事相信西安秦潤及其最終受益人均為獨立於本公司的第三方，且並非為本公司的關連人士。

出資概況

管理運營公司的註冊資本金擬為 3,500 萬元人民幣。西安融慧和西安秦潤（「雙方」）將按照如下比例以現金形式出資：

| 出資方 | 出資額 (人民幣百萬元) | 於管理運營公司中股份占比 |
|------|-----------------|--------------|
| 西安融慧 | 28 | 80% |
| 西安秦潤 | 7 | 20% |

雙方首輪注資將於管理運營公司成立之日起十日內完成。其餘出資將由雙方遵照相關中國法律法規完成。

出資總額經由雙方考慮管理運營公司預計資本需求後公平協商得出。

根據合作協議，上述雙方股權比例將視管理運營公司財務表現及本公司于國際陸港醫院與管理運營公司的投資回收情況作出調整。詳情請參照通函中標題為“合作協定”的部分。

管理運營公司主要業務

管理運營公司將成為一個整合醫療資源、為西安交通大學第一附屬醫院和國際陸港醫院，以及未來管理運營的其它醫院提供藥品供應鏈服務及商業配套服務的醫療服務平臺。根據合作合同，管理運營公司有權行使業務合作權，全權負責為國際陸港醫院提供採購、後勤及其他相關服務及為第一附屬醫院提供採購服務。

董事及高級管理層

管理運營公司董事會由五名董事組成，其中三名將由西安融慧任命，其餘兩名將由西安秦潤任命。管理運營公司董事會主席將由西安融慧任命。董事會決議案的通過採取簡單多數票原則，就特定事項的決議案需經管理運營公司董事的三分之二以上通過，如修改章程、增加或減少註冊資本金、合併、重組、股權投資、分拆、破產及清算等。

此外，西安融慧有權向管理運營公司的董事會提名總經理及財務總監的任命。

股權轉讓及股權質押限制

未經另一方事先書面同意，任意一方不得轉讓其持有的管理運營公司股權於第三方或於其持有的股權上設定質押。

任意一方向第三方轉讓其持有的管理運營公司股權時，另一方於該等股權享有優先購買權。

利潤分配

根據相關中國法律法規可供分配的利潤將依照雙方於管理運營公司中按工商登記的持股比例進行分配。

成立管理運營公司的理由及裨益

成立管理運營公司是實施合作協議項下交易的重要步驟。本公司與第一附屬醫院的合作是雙方力量的強強聯合。本公司一方面將依靠自身金融資源和綜合醫療資源輸入資金、技術、人才及先進的運營和管理機制，另一方面，借助第一附屬醫院在治療、教學、科研及品牌方面的優勢將管理運營公司打造為中國西北地方具備核心競爭力的醫療服務平臺。合作協議之理由及裨益分析詳情，請參照該通函內容。

董事會認為股東協定及章程條款為一般商業條款，均屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

簽約方的詳細資料

西安融慧

西安融慧為本公司全資附屬公司，是一家于中國註冊成立的有限責任公司。該公司作為合作協定項下之項目公司，主要從事國際陸港醫院建設及運營管理等相關工作。

西安秦潤

西安秦潤為第一附屬醫院全資附屬公司，是一家於中國註冊成立的有限責任公司。該公司主要從事藥品、醫療器械銷售、醫療投資、技術諮詢服務等工作。

上市規則含義

與本公司根據合作協議為項目建設提供資金的最高額 20 億元人民幣加總後，本公司就合作協議項下交易而設立管理運營公司之最高適用百分比率超過 5% 但少於 25%。故根據上市規則第 14 章，設立管理運營公司構成本公司的須予披露交易，需遵守上市規則第 14 章的公告規定。

承董事會命
環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司
**Universal Medical Financial & Technical
Advisory Services Company Limited**
郭衛平
執行董事

中國北京，2017年1月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為郭衛平先生及彭佳虹女士；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、姜鑫先生（副主席）、劉志勇先生、劉小平先生、蘇光先生及曾昱先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生。