

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)

須予披露交易
關於攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院重組之合作合同

合作合同

董事會欣然宣佈，於 2019 年 1 月 31 日（交易時段後），本公司及本公司全資附屬公司融慧濟民醫院投資管理（天津）有限公司（“融慧濟民”）與攀鋼集團有限公司（“攀鋼集團”）及其全資附屬公司攀鋼集團礦業有限公司（“攀鋼礦業”）簽訂了一項合作合同（“合作合同”），約定成立一家合資公司（“合資公司”）。根據合作合同，合資公司的總投資額為 10 億元人民幣，將分別由融慧濟民以現金出資 533 百萬元人民幣，由攀鋼集團以四川眾齊健康產業有限公司（“眾齊健康”）之權益出資 462.6 百萬元人民幣，由攀鋼礦業以若干資產出資 4.4 百萬元人民幣。眾齊健康為攀鋼集團總醫院（“攀鋼總醫院”）的舉辦人及攀鋼集團成都醫院（“攀鋼成都醫院”）的管理人。合資公司的註冊資本為 10 億元人民幣。因此，合資公司成立後，將由融慧濟民、攀鋼集團及攀鋼礦業分別持股 53.30%，46.26% 和 0.44%。

上市規則涵義

由於上市規則第 14.07 條項下有關合作合同項下擬進行之交易的適用百分比率超過 5% 但低於 25%，故合作合同下的交易構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則第 14 章所載申報及公告之規定。

警告

因合作合同之執行受限於多項條款及條件，故合作合同及其項下交易未必能夠或及時得到執行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

緒言

董事會欣然宣佈，於 2019 年 1 月 31 日（交易時段後），本公司及融慧濟民與攀鋼集團及攀鋼礦業簽訂了一項合作合同，約定成立一家合資公司。根據合作合同，合資公司的總投資額為 10 億元人民幣，將分別由融慧濟民以現金出資 533 百萬元人民幣，由攀鋼集團以眾齊健康之權益出資 462.6 百萬元人民幣，由攀鋼礦業以若干資產出資 4.4 百萬元人民幣。眾齊健康為攀鋼總醫院的舉辦人及攀鋼成都醫院的管理人。合資公司的註冊資本為 10 億元人民幣。因此，合資公司成立後，將由融慧濟民、攀鋼集團及攀鋼礦業分別持股 53.30%、46.26% 和 0.44%。

合作合同

合作合同的主要條款總結如下：

日期

2019 年 1 月 31 日

簽約方

- (1) 本公司；
- (2) 融慧濟民；
- (3) 攀鋼集團；以及
- (4) 攀鋼礦業。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，攀鋼集團、攀鋼礦業及其最終受益人（不包含國資委）均為本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

合資公司的主要活動

合資公司成立後，將成為攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院舉辦人眾齊健康的單一股東。合資公司將為攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院的發展提供支持，並計劃在未來通過提升其學科及醫技實力，將其打造成為區域領先的醫療健康產業集團。

資本投入

根據合作合同，合資公司的總投資為 10 億元人民幣，其中分別由融慧濟民以現金出資 533 百萬元人民幣，由攀鋼集團以眾齊健康之權益出資 462.6 百萬元人民幣，由攀鋼礦業以若干資產出資 4.4 百萬元人民幣。眾齊健康為攀鋼總醫院的舉辦人及攀鋼成都醫院的管理人。合資公司的註冊資本將為 10 億元人民幣。合資公司成立後，將由融慧濟民、攀鋼集團及攀鋼礦業分別持股 53.30%、46.26% 和 0.44%。

攀鋼集團及攀鋼礦業將于合資公司成立日期後六個月內向合資公司作出其全部股權出資及實物出資。基於各方於合資公司持有的股權比例，融慧濟民將 (i) 在攀鋼集團對合資公司的股權出資（不考慮攀鋼成都醫院將轉入攀鋼總醫院的土地和房產）全額出資後五個工作日內，作出其對應於該股權出資的現金出資的 95%，其餘 5% 將於相關房屋土地轉讓登記完成後五個營業日內作出； (ii) 在攀鋼礦業全額支付實物出資後五個營業日內，作出與攀鋼礦業該出資相對應的現金出資；及 (iii) 在出具有關房屋土地轉讓文件後五個營業日內，將作出其對應於將轉至攀鋼總醫院的房屋土地價值的現金出資的 80%，其餘 20% 將在該轉讓登記完成後五個營業日內作出。

融慧濟民、攀鋼集團及攀鋼礦業的資本投入經各簽約方考慮合資公司預期資本需求、各自意向中在合資公司的權益及相關中國法律法規後，經公平談判得出。

先決條件

合資公司的設立須達成以下條件方告作實，其中包括：

1. 眾齊健康成為攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院的舉辦人，及體現相關變更的經修定章程已經生效；
2. 攀鋼集團已出具將攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院佔用的土地和房產劃轉至攀鋼總醫院所有的相關文件，及相應轉讓協議已經簽署；
3. 審計機構出具滿足簽約方要求的標準無保留的審計報告；
4. 評估機構出具滿足簽約方要求的評估報告；及
5. 簽約方均獲得合作合同項下交易相關的所有必要內部及外部授權及批准。

企業管治

合資公司將成立五人董事會，其中二人將由攀鋼集團提名，三人將由融慧濟民提名。合資公司董事會第一任主席將由攀鋼集團提名，第二任主席將由融慧濟民提名，餘下各屆主席由董事會選舉產生。合資公司的第一任總經理將由融慧濟民提名，第二任總經理將由攀鋼集團提名，餘下各屆總理由董事會選聘。合資公司的財務負責人將由融慧濟民提名。此外，合資公司還將成立三人監事會，其中一人將由攀鋼集團提名，一人將由融慧濟民提名，一人將由合資公司職工代表大會選舉產生。合資公司董事、監事、總經理及財務負責人各任期 3 年，連選可以連任。

利潤分配

可供分配利潤將遵守中國法律法規，按照簽約方各自於合資公司中所占權益進行分配。

攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院之財務資料

作為被合併注入合資公司的資產，根據其按照中國企業會計準則編製的財務資料，攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院截至 2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度分別錄得總計年收入約 599 百萬元人民幣及約 638 百萬元人民幣。攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院截至 2016 年及 2017 年 12 月 31 日止年度分別錄得淨利潤約 13 百萬元人民幣及約 7 百萬元人民幣。根據中國法律，

攀鋼總醫院為非營利性事業單位法人，攀鋼成都醫院為非營利性獨立法人，均無需繳納所得稅。截至 2018 年 9 月 30 日，攀鋼總醫院及攀鋼成都醫院的賬面資產值分別為約 126 百萬元人民幣及約 38 百萬元人民幣（分別摘錄自其截至 2018 年 9 月 30 日的經審核賬目）。

本次合作的理由及裨益

攀鋼集團是位於中國西部的大型國有鋼鐵製造企業。眾齊健康是攀鋼集團的全資附屬公司，主要經營醫療諮詢業務，作為攀鋼集團醫療產業發展與管理的平臺。攀鋼總醫院擁有近 50 年歷史，實際開放床位 1,300 張，是一家集醫療、科研、教學、康復、預防保健及急救於一體的三級甲等綜合性醫院。攀鋼成都醫院是一家二級甲等綜合性醫院，實際開放床位 364 張，位於成都市核心城區，地理位置極佳。未來，本公司將按照“大綜合、強專科”的發展理念，將攀鋼總醫院和攀鋼成都醫院打造成為西南地方佈局的核心醫療資源。通過一系列包括技術引進、硬體提升、個人培訓等方式，本公司將促進攀鋼總醫院和攀鋼成都醫院的整體發展。

本公司與攀鋼集團共同出資設立合資公司的決定，符合國企醫院改革的政策導向。本公司作為以醫療健康為主業的央企控股的上市公司，將積極響應國家政策號召，堅持以優質的醫療服務造福百姓的理念，全力推進更多國企醫院項目的併購接收工作，積極打造領先的醫療健康產業集團。

董事（包括獨立非執行董事）認為，該合作將有益於本集團長期發展及股東價值，加強本集團多樣化服務業態，並提升本集團核心競爭力。董事同樣認為，該合作合同條款均屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

各簽約方的詳細資料

本公司

本公司是一家專注於快速發展的中國醫療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和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、運營效果和管理效能，切實增強醫院綜合實力。

融慧濟民

融慧濟民是一家在 2015 年成立於中國的有限責任公司。融慧濟民的主要活動為投資平臺。

攀鋼集團

攀鋼集團是一家位於四川省攀枝花市的國有企業，是中國西部最大的鋼鐵製造商。其同樣是中國最大、世界第二大的釩產品製造商。

攀鋼礦業

攀鋼礦業是一家於 1994 年 6 月成立於中國的有限責任公司。攀鋼礦業的主要活動為採礦和礦石加工。

上市規則之涵義

由於上市規則第 14.07 條項下有關合作合同項下擬進行之交易的適用百分比率超過 5%但低於 25%，故合作合同下的交易構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則第 14 章所載申報及公告之規定。

警告

因合作合同之執行受限於多項條款及條件，故合作合同及其項下交易未必能夠或及時得到執行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

釋義

“董事會”	本公司董事會
“攀鋼成都醫院”	攀鋼集團成都醫院，一家位於中國四川省成都市的綜合性二級甲等醫院
“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責任公司，並於聯交所主板上市（股票代碼：2666）
“合作合同”	本公司、融慧濟民、攀鋼集團及攀鋼礦業於 2019 年 1 月 31 日簽訂的成立合資公司的合同
“董事”	本公司董事
“攀鋼總醫院”	攀鋼集團總醫院，一家位於中國四川省攀枝花市領先的綜合性三級甲等醫院
“本集團”	本公司及其附屬公司
“香港”	中華人民共和國香港特別行政區
“合資公司”	一家將由融慧濟民、攀鋼集團及攀鋼礦業根據合作合同成立的合資公司
“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）
“攀鋼集團”	攀鋼集團有限公司，一家成立於 1989 年 10 月的國有企業
“攀鋼礦業”	攀鋼集團礦業有限公司，一家於 1994 年 6 月成立於中國的有限責任公司
“簽約方”	本公司、融慧濟民、攀鋼集團及攀鋼礦業（任一方稱為一方）

“中國”	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
“人民幣”	中國法定貨幣
“國資委”	中國國務院國有資產監督管理委員會
“股東”	股份之持有者
“股份”	本公司股本中的普通股
“聯交所”	香港聯合交易所有限公司
“附屬公司”	具有上市規則所賦予之含義
“融慧濟民”	融慧濟民醫院投資管理（天津）有限公司，本公司於 2015 年在中國成立的全資附屬公司
“眾齊健康”	四川眾齊健康產業有限公司，一家於 2015 年 11 月成立於中國的有限責任公司

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

中國北京，2019年1月31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、孔偉先生及韓德民先生。