

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



## EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

### 精優藥業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

#### 關連交易 認購一間於中國之健康管理服務公司 的股本權益

於二零一二年一月十三日，本公司的全資附屬公司吉林精優與目標公司及上海聯合基因訂立該協議，據此，吉林精優同意以注資方式對目標公司認購人民幣2,500,000元的註冊資本。

於本公佈刊發及緊接完成前的日期，目標公司為上海聯合基因的全資附屬公司，而上海聯合基因是聯合基因上市公司的間接全資附屬公司。於完成後，吉林精優將擁有目標公司的經擴大註冊資本的20%，而上海聯合基因則擁有80%。

截至本公佈日期，本公司之主席及主要股東之一毛博士透過受控制公司持有本公司已發行股本約21.0%，彼亦為聯合基因上市公司之榮譽主席及控股股東，擁有聯合基因上市公司已發行股本中約50.8%之權益。因此，目標公司及上海聯合基因亦為毛博士之聯繫人士及本公司之關連人士，而認購事項構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。由於適用百分比率超過0.1%但低於5%，認購事項僅受上市規則第14A.45及14A.47條的申報及公佈規定規限，並獲豁免遵守上市規則第14A章項下之獨立股東批准規定。

#### 該協議

#### 日期

二零一二年一月十三日

訂約方：

1. 吉林精優；
2. 上海聯合基因；及
3. 目標公司。

### 將收購之目標公司之權益

根據該協議，吉林精優同意對目標公司投資人民幣2,500,000元，對目標公司之註冊資本作出認購。

於本公佈刊發及緊接完成前的日期，目標公司的註冊資本為人民幣10,000,000元，由上海聯合基因全資擁有。於完成後，目標公司的註冊資本將增加至人民幣12,500,000元，其中20%將由吉林精優擁有及80%將由上海聯合基因擁有。

根據該協議，上海聯合基因同意認購事項和放棄優先購買權，而吉林精優對目標公司之註冊資本作出認購。

### 代價

認購事項的代價為人民幣2,500,000元，吉林精優須於該協議簽訂之日起三個月內，透過以現金對目標公司以注資的方式支付。該代價相等於吉林精優將根據該協議就認購目標公司之註冊資本的金額。

本集團擬以其內部資源支付上述的代價。

### 董事會成員

於本公佈刊發及緊接完成前的日期，目標公司的董事會由三名董事組成。根據該協議，本集團有權提名一名人士為目標公司的董事。

## 完成

該事項須待下列條件達成後，方告完成：

- (1) 就吉林精優進行之認購事項和增加目標公司的註冊資本的事宜，上海聯合基因獲得相應政府機構批准，該協議各訂約方獲得其董事會批准，以及就目標公司而言獲得股東會批准；
- (2) 吉林精優和上海聯合基因雙方已遵守上市規則的所有披露規定和其他要求；及
- (3) 就該協議項下擬進行的交易向有關監管部門取得一切必要的同意、許可或批准。

增資將於向有關中國政府部門作出增加目標公司的註冊資本的變更登記之日完成。吉林精優須於(i)目標公司向有關中國政府部門作出增加其註冊資本的變更登記之日；或(ii)該協議簽訂之日起三個月內(以較早之日為準)向目標公司支付認購事項的代價。

## 有關本集團之資料

吉林精優為於中國成立之外商獨資企業，自一九九九年四月二十二日起營運期為15年，註冊資本為人民幣33,000,000元，由本公司擁有60%權益及由本公司之全資附屬公司Smart Phoenix Holdings Limited間接擁有40%權益。其主要於中國從事醫藥產品的開發、製造和銷售。

## 有關上海聯合基因的資料

上海聯合基因為於二零零九年六月二十三日於中國成立之外商獨資企業，為期30年，註冊資本為40,000,000港元。其為聯合基因上市公司之間接全資附屬公司。

上海聯合基因主要從事分銷基因測試服務。

## 有關目標公司之資料

目標公司為於二零一零年十一月十一日於中國成立之有限責任公司，為期30年，於本公佈刊發及緊接完成前之日期之註冊資本為人民幣10,000,000元。其為上海聯合基因之全資附屬公司，並主要從事於中國提供健康管理服務。

目標公司已於中國上海成立一個健康中心，並已自二零一一年九月起開展業務，向公眾提供高端健康管理服務，其所具備的基因組技術為其帶來競爭優勢。

按照目標公司根據中國財務報告準則編製之管理賬目，其於二零一一年十二月三十一日之未經審核資產淨值約為人民幣4,070,000元。自目標公司成立之日起至二零一零年十二月三十一日止期間，其除稅及非經常性項目前與除稅及非經常性項目後之未經審核淨虧損約為人民幣6,300元，而截至二零一一年十二月三十一日止財政年度，其除稅及非經常性項目前與除稅及非經常性項目後之未經審核淨虧損約為人民幣5,920,000元。

### 認購事項之理由及好處

作為本集團之發展策略一環，本集團一直物色投資機會以擴闊其收益基礎。中國人口增長和老化，加上都市化加速和人民的可支配收入增加，公眾的健康意識加強，透過預防疾病和治療進行健康管理的趨勢日漸普及，這些因素亦令健康管理的需求增加。鑒於中國的經濟持續增長和中央政府繼續宣傳健康管理，中國的康健行業具前景和發展潛力。董事認為，認購事項將令本集團可把握此於中國日漸增長的行業所帶來的市場機會。

董事(包括獨立非執行董事)認為，該協議之條款屬公平合理且為一般商業條款，而認購事項符合本公司及其股東之整體利益。

### 上市規則之涵義

截至本公佈日期，本公司之主席及主要股東之一毛博士透過受控制公司持有本公司已發行股本約21.0%，彼亦為聯合基因上市公司之榮譽主席及控股股東，擁有聯合基因上市公司已發行股本中約50.8%之權益。因此，目標公司及上海聯合基因亦為毛博士之聯繫人士及本公司之關連人士，而認購事項構成上市規則第14A章項下本公司之關連交易。由於適用百分比率超過0.1%但低於5%，認購事項僅受上市規則第14A.45及14A.47條的申報及公佈規定規限，並獲豁免遵守上市規則第14A章項下之獨立股東批准規定。

被視為於認購事項中擁有重大權益之毛博士已就批准認購事項之董事會決議案放棄投票。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	上海聯合基因、目標公司與吉林精優就認購事項於二零一二年一月十三日訂立之資本增加協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	精優藥業控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	完成該協議所擬定的認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「毛博士」	指	董事毛裕民博士
「吉林精優」	指	吉林精優長白山藥業有限公司，於中國成立之有限責任公司及本公司之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「目標公司」	指	龍脈(上海)健康管理服務有限公司，於中國成立之有限責任公司，並為上海聯合基因之全資附屬公司
「上海聯合基因」	指	聯合基因(上海)健康管理服務有限公司，於中國成立之有限責任公司，並為聯合基因上市公司之間接全資附屬公司

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	擬根據該協議以現金認購目標公司金額為人民幣2,500,000元之註冊資本
「聯合基因上市公司」	指	聯合基因科技集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：399)
「%」	指	百分比。

承董事會命  
精優藥業控股有限公司  
董事  
謝毅

香港，二零一二年一月十三日

於本公佈日期，執行董事為毛裕民博士、謝毅博士、樓屹博士及王秀娟女士；獨立非執行董事為方林虎先生、薛京倫先生及金松女士。

\* 僅供識別