

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告全部或任何部分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。



恒大健康产业集团
EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP

EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LIMITED

恒大健康產業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

須予披露交易
於NEVS之進一步增資

投資協議

董事會欣然宣佈，於2019年11月10日，Mini Minor與National Modern訂立投資協議，據此，其中包括：

- (a) Mini Minor已同意透過(i)以總認購價539,943,400瑞典克朗(相當於約438,758,007港元)認購NEVS新股份(相當於NEVS經擴大集團已發行股本之約42.19%)的方式；及(ii)額外向NEVS無條件分批注入等同於總金額2,852,843,395.14美元(相當於約22,320,646,724港元)之現金或資產的方式，對NEVS作出股東增資。股東增資將於投資協議日期起計一年內作出，相關日期、時間及注入方式均可由Mini Minor全權酌情決定。
- (b) Mini Minor已同意購買而National Modern已同意出售NEVS銷售股份，總代價為91,196,382.24美元(相當於約713,520,495港元)，且National Modern已向Mini Minor承諾，其將銷售NEVS銷售股份之所得款項按該金額用於清償其結欠NEVS之債務。

NEVS為本公司之附屬公司。完成上述交易後，NEVS將由Mini Minor持有82.4%股權(原先為68%)及由National Modern持有17.6%股權(原先為32%)。

釐定總投資金額之基準

本次進一步增資的總金額為3,000,000,000美元，擬以本集團內部資源清償。有關金額乃經參考(i) NEVS之業務計劃及資金需求；(ii)本集團對NEVS進行前一輪增資時的估值由Mini Minor與National Modern公平磋商後按正常商業條款達致。基於上述情況，董事(包括獨立非執行董事)認為，進一步增資屬公平合理，其是根據正常商業條款釐定，符合本公司及股東之整體利益。

本公司、MINI MINOR及NATIONAL MODERN之資料

本集團

本集團的主要業務為國際醫院、養老及康復產業，以及高科技新能源汽車製造投資。

Mini Minor

為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司。於本公告日期，Mini Minor之主要業務活動為NEVS股份之投資控股。

National Modern

National Modern為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，其在本公告日期為NEVS之32%已發行股份的持有人，主要業務為投資控股。於本公告日期，National Modern作為本公司一間附屬公司之股東，根據上市規則第14A.07(1)條，屬於附屬公司層面之關連人士。據本公司於作出合理查詢後所知，所悉及所信，由於NEVS由National Modern創辦人成立及並非從一名第三方收購得來，NEVS銷售股份概無初始收購成本。

NEVS之財務資料

截至2017年12月31日及2018年12月31日止每個財政年度，摘錄自根據國際財務報告準則編製之NEVS綜合財務報表的NEVS財務資料載列如下。

	截至2017年12月31日 止財政年度 (瑞典克朗)	截至2018年12月31日 止財政年度 (瑞典克朗)
收益	72,330,000 (相當於約 63,259,818港元 [#])	73,827,000 (相當於約 64,569,094港元 [#])
除稅前及除稅後淨虧損	(996,262,000) (相當於約 871,330,745港元 [#])	(1,214,595,000) (相當於約 1,062,284,787港元 [#])

NEVS截至2017年12月31日及2018年12月31日止財政年度之資產總值分別為4,967,231,000瑞典克朗(相當於約4,344,340,233港元[#])及8,537,878,000瑞典克朗(相當於約7,467,228,000港元[#])，而其截至2017年12月31日及2018年12月31日止財政年度之資產淨值分別為13億瑞典克朗(相當於約11.36億港元[#])及451,363,000瑞典克朗(相當於約394,762,080港元[#])。

[#] 為編製NEVS分別截至2017年12月31日及2018年12月31日止財政年度之財務資料而採納了特定歷史匯率，即瑞典克朗可按1瑞典克朗兌換0.8746港元換算為港元。

作出進一步增資之理由及裨益

NEVS為本公司位於瑞典之附屬公司，專注於電動智能汽車整車製造、電機電控、動力電池、智慧充電、共享出行等領域。於本公告日期，NEVS旗下的全資子公司正為本集團之汽車自主品牌「恒馳」電動汽車進行研發工作。

本公司相信進一步增資可進一步補充NEVS及其附屬公司用於研發、製造之一般營運資金，有助NEVS之業務增長。董事相信投資協議及其項下擬進行之條款乃屬公平合理及符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於本集團綜合先前收購之NEVS股權及作出進一步增資後最高適用百分比率(根據上市規則第14.07條計算)超過5%惟少於25%，根據上市規則第14章進一步增資構成本公司之須予披露交易，及須遵守申報及公告規定，惟可豁免遵守獨立股東批准規定。

於本公告日期，National Modern為本公司之附屬公司NEVS之股東。因此，根據上市規則第14A.07(1)條，National Modern為本公司附屬公司層面級之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，投資協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。根據上市規則第14A.101條，由於(i) National Modern為附屬公司層面級之關連人士；(ii)董事會已批准投資協議及其項下擬進行之交易；及(iii)獨立非執行董事已確認投資協議之條款屬公平合理及其項下擬進行之交易乃按正常商業條款或更佳條款訂立，符合本公司及其股東之整體利益，故根據上市規則第14A章，投資協議項下擬進行之交易須遵守申報及公告規定，及可豁免遵守刊發通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

一般事項

概不保證本公告所載任何有關本集團業務發展之前瞻性陳述及任何事宜屬可以實現或將會發生或終將實現或屬完備或準確。本公司股東及／或潛在投資者於買賣公司證券時務請審慎行事，及請勿過度依賴本公告披露之消息。如有任何股東或潛在投資者抱有疑問，應向專業顧問尋求意見。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞匯具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	恒大健康產業集團有限公司，一家在香港註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所上市（股票代號：708）
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「進一步增資」	指	根據投資協議的條款及條件，透過(i)收購NEVS銷售股份；及(ii) Mini Minor透過(a)股份認購及(b)無條件股東增資而籌集合共2,908,803,617.76美元的投資而進一步增資NEVS
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「投資協議」	指	統稱，(i) Mini Minor及National Modern於2019年11月10日訂立有關股份認購及無條件股東增資的認購及投資協議；及(ii)於同日或前後訂立的Mini Minor及National Modern訂立有關買賣NEVS銷售股份的轉讓票據
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Mini Minor」	指	Mini Minor Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司

「National Modern」	指	National Modern Energy Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「NEVS」	指	National Electric Vehicle Sweden AB，一間於瑞典註冊成立的公司
「NEVS新股份」	指	根據投資協議的條款及條件，NEVS中5,399,434股股份(相當於NEVS經擴大集團已發行股本之約42.19%)將發行予Mini Minor
「NEVS銷售股份」	指	NEVS的114,494股股份(相當於NEVS經擴大已發行股本之約0.89%)
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「瑞典克朗」	指	瑞典克朗，瑞典的法定貨幣
「股份」	指	本公司普通股
「股份認購」	指	根據投資協議的條款及條件，Mini Minor認購NEVS新股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「無條件股東增資」	指	根據投資協議的條款及條件，Mini Minor以現金或資產(由Mini Minor決定)向NEVS無條件股東增資

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「%」 指 百分比

承董事會命
恒大健康產業集團有限公司
董事長
時守明

香港，2019年11月10日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、彭建軍先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。

僅為說明用途，於本公告中，瑞典克朗乃按1瑞典克朗兌0.8126港元之匯率換算為港元；美元乃按1美元兌7.824港元之匯率換算為港元。