

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

中國環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：646)

- (1) 任命執行董事；
- (2) 須予披露及關聯交易
關於設立合營公司及出資
及
- (3) 完成關於收購目標公司之 51% 的權益
的須予披露及關聯交易

茲提述中國環保科技控股有限公司（「本公司」，連同其子公司，「本集團」）日期為二零二一年十一月二十八日和二零二一年十二月二十二日的公告（「該等公告」），內容關於（其中包括）收購。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告具有相同涵義。

(1) 委派執行董事

董事會宣佈，自二零二二年一月四日起，Shengbiao Zhang 先生被任命為本公司執行董事。

以下為 Shengbiao Zhang 先生之個人簡介：

Shengbiao Zhang 先生

Shengbiao Zhang 先生，51 歲，畢業於紹興市建築技術職業學校，中專學歷，經營自有國際業務已超過 20 年。於二零一五年，他創立中深（深圳）健康發展投資有限公司並開始他於中國大陸的健康相關業務。

於二零一九年，他被任命為察哈爾協會東盟中心副代表。於二零二一年，他被中國深圳市外國專家評為 A 類專家。

Shengbiao Zhang 先生曾為深圳優雲商網有限公司，深圳恆源實業有限公司及深圳壹明健康管理有限公司三家私人公司（在被吊銷營業執照前）的董事。Shengbiao Zhang 先生確認前述公司在吊銷營業執照時均有償付能力；他沒有不當行為導致上述營業執照之吊銷；他不知道因上述撤銷或吊銷營業執照而已經或將對他提出任何實際或潛在的索賠；且該等營業執照吊銷並沒有導致他承擔任何責任或義務。

董事會謹此對 Shengbiao Zhang 先生作為執行董事加入本公司表示熱烈歡迎。

(2) 關於設立合營公司及出資的須予披露及關聯交易

背景

於二零二一年十二月三十日，目標集團之兩家子公司，即 XZSJK 和 ZSKJ，與深圳市正田企業發展有限公司（「**正田**」）和力行中天投資有限公司（「**力行中天**」）在中華人民共和國廣東省韶關市設立了一家合營公司，名為中深康德（廣東）生物科技有限公司（「**中深康德**」）。目標集團，正田及力行中天以下合稱為中深康德權益所有人（「**中深康德權益所有人**」）。

據董事所知，正田為本公司之獨立協力廠商，而力行中天為張子洪先生(本公司之主要股東)持有多數股權。

上市規則的影響

張子洪先生為本公司之主要股東，於本公告日期持有約 16.67%的本公司之已發行股本，因此為上市規則下之本公司關聯人士。由於，當本公司完成對目標公司收購，本公司為設立中深康德之資本承諾總額的適用百分比率超過 5%但小於 25%，且總對價少於 10,000,000 港元，設立中深康德構成本公司之須予披露及關聯交易(當本公司完成對目標集團收購)，須符合上市規則下的報告及公告要求。

業務範圍

中深康德將建設 1) 非人類靈長類動物實驗基地，2) 國家幹細胞轉化資源庫華南分庫及相關配套支援的 P3 級生物實驗室，以及 3) 幹細胞行業的協力廠商服務平臺。

註冊資本及出資

註冊資本總額為人民幣 20 百萬，其中，XZSJK、ZSKJ、正田和力行中天應分別投入註冊資本的 10%、10%、4%和 76%。除註冊資本外，沒有其他出資要求。換言之，目標集團將投入人民幣 20 百萬註冊資本中的人民幣 4 百萬。中深康德權益所有人應於二零二二年五月三十一日或之前以現金繳納所需的資本投入。

利潤分配

中深康德僅可在彌補以前年度發生的虧損並為相關中國法規下的法定儲備金進行撥備後分配利潤。中深康德之可供分配利潤乃根據中深康德權益所有人的出資比例分配。若任何一方未能完成出資義務，利潤將根據中深康德權益所有人中的各方實際出資比例分配。

中深康德的管理

中深康德的董事會應由五名董事構成，目標集團和力行中天各應提名二名董事，正田應提名一名董事。所有董事任期為三年。任期屆滿時，可重選。

中深康德應設總經理一名，由董事會任命。董事會應設主席一名，應由董事會選舉產生。主席應同時擔任中深康德的法定代表人。

中深康德應設一名監事，且應由中深康德權益所有人會議決定。

權益轉讓的限制

中深康德的權益所有人可互相轉讓其全部或部分權益。對於提出轉讓其權益的一方持有的權益的全部或部分轉讓，中深康德的權益所有人均應有優先購買權。在其他方同意的前提下，中深康德的權益所有人可以向協力廠商轉讓其於中深康德的全部或部分權益。如不同意該轉讓，則不同意的一方應向提出轉讓其權益的一方購買股權。若不同意的一方未能購買該等股權，則其應被視為已經同意權益轉讓。

組建中深康德的理由和好處

如之前所公告，董事會已經決定將本公司之健康相關業務自為開發新藥進行幹細胞研究和服務細胞相關研究變更為專注於擴展其服務細胞及其他生物醫學行業板塊的能力。這種專注領域的變更將使本集團在近期產生健康相關產品和服務收入，同時顯著降低進行研究的現金流出，並顯著降低本集團的商業風險。

參股中深康德將是本集團進一步延伸其服務細胞及其他生物醫學行業板塊的能力。董事會認為這對本集團是良好的業務前景和展望，亦可潛在提升本集團的收入基礎並強化本集團在生物醫學板塊的地位。

(3) 完成關於收購目標公司之 51%的權益的須予披露及關聯交易

由於(1) Shengbiao Zhang 先生，為收購之賣方之一，被任命為本公司之執行董事；並且(2) 目標集團與張子洪先生(本公司之主要股東)設立中深康德，收購成為上市規則下本公司之關聯交易。

上市規則的影響

鑒於關於收購的適用百分比率超過 5%但少於 25%且總對價少於 10,000,000 港元，收購構成本公司一項須予披露和關聯交易，須符合上市規則下的報告及公告要求。

豁免

董事會從成本及收益的角度考慮，決定放棄為一項 100,000 港元的收購而將為於二零二一年十月三十一日歸屬目標集團所有者之淨資產公允價值聘用獨立專業評估師作為收購的首要條件之一。

完成

除自獨立專業評估師機構的評估報告外，董事會欣然宣佈所有其他買賣協議下的先決條件均已達成，並因此於二零二二年一月三日完成收購。

股東及潛在投資者在買賣本公司證券時須謹慎行事。

承董事會命
中國環保科技控股有限公司
許京平
主席

香港，二零二二年一月三日

於本公告日期，執行董事為許京平先生、許中平先生、楊保東先生及胡玥玥女士；非執行董事為馬天福先生；獨立非執行董事為謝志偉先生、朱南文教授及李軍教授。