

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。



Arrail Group Limited
瑞爾集團有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)
(股份代號：6639)

有關認購合營公司註冊資本的關連交易
及
有關許可協議的持續關連交易

董事會欣然宣佈，於2022年11月3日，本公司的關聯併表實體深圳瑞健與杭州佳沃思及合營公司訂立合作協議，據此，深圳瑞健同意認購合營公司20%註冊資本，認購金額為人民幣30百萬元。於認購事項完成後，合營公司將分別由深圳瑞健及杭州佳沃思擁有20%及80%。同日，本公司的全資附屬公司北京瑞爾與合營公司訂立許可協議，據此，北京瑞爾許可合營公司使用若干知識產權，為期三年。

截至本公告日期，杭州佳沃思由鄒先生的女兒鄒女士擁有56.9%。由於鄒先生為本公司的執行董事、董事長、首席執行官以及控股股東，故根據上市規則第14A.07條，杭州佳沃思為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，訂立(i)合作協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易；及(ii)根據許可協議擬進行的交易構成持續關連交易。

由於最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故(i)合作協議項下擬進行的認購事項；及(ii)許可協議項下擬進行的交易各自須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於2022年11月3日，本公司的關聯併表實體深圳瑞健與杭州佳沃思及合營公司訂立合作協議，據此，深圳瑞健同意認購合營公司20%註冊資本，認購金額為人民幣30百萬元。於認購事項完成後，合營公司將分別由深圳瑞健及杭州佳沃思擁有20%及80%。同日，本公司的全資附屬公司北京瑞爾與合營公司訂立許可協議，據此，北京瑞爾許可合營公司使用若干知識產權，為期三年。

合作協議的主要條款

合作協議的主要條款載列如下。

日期：

2022年11月3日

訂約方：

- (1) 深圳瑞健(本公司的關聯併表實體)；
- (2) 杭州佳沃思；及
- (3) 合營公司。

合營公司的業務範圍：

合營公司主要從事口腔醫學數字化及中小型口腔診所數字化會員業務，包括以下：

1. 提供與診所管理SaaS系統(包括預約、收費、客戶管理及存貨管理模塊)有關的銷售及技術服務；
2. 提供與電子病歷、線上諮詢及就診管理平台有關的銷售、運營及技術服務；
3. 組織口腔醫療行業的各種協會及行業交流活動；
4. 開發運營診所私域運營工具；
5. 提供其他線上線下SaaS服務，提高診所發展及盈利能力。

先決條件：

認購事項須待滿足(其中包括)下列條件後，方告完成：

1. 合營公司董事會及股東已決議批准該交易；
2. 杭州佳沃思已提供書面確認，放棄其認購合營公司新增註冊資本的優先購買權；
3. 於截止日期，政府機關或其分支機構、政府機關或其分支機構下屬部門或專門機構、立法機構、法院或仲裁法庭以及任何證券交易所的監管機構概無制定任何法律、法規或決定禁止、限制以下事項或設立障礙：(i)認購事項或出資；(ii)合營公司的股東變更；(iii)於截止日期後合營公司的運營；或(iv)可合理預期有關禁止、限制或設立障礙對合營公司產生重大不利影響；及
4. 本公司董事會已決議批准該交易。

股權架構及注資：

合營公司的交易前估值約為人民幣120百萬元。深圳瑞健將認購合營公司20%註冊資本，認購金額為人民幣30百萬元(即總金額人民幣150百萬元的20%)。於認購事項後，合營公司的股權架構如下：

股東名稱	於合營公司的相關持股百分比
深圳瑞健	20%
杭州佳沃思	80%

根據合作協議，深圳瑞健須在先決條件獲達成後五個營業日內或訂約方之間協定的其他日期支付認購款項人民幣30百萬元。深圳瑞健根據合作協議進行的注資將由本集團的內部資源而非全球發售的所得款項撥付。

上述注資乃由深圳瑞健及杭州佳沃思經參考(其中包括)合營公司的初始資本要求以及獨立估值師於2022年8月12日進行的合營公司截至2022年7月31日的估值公平磋商後釐定。

合營公司的管理：

合營公司須有一名由杭州佳沃思提名的執行董事，任期三年(可進一步延長)。合營公司的日常業務將由一名首席執行官、一名負責財務的高級人員及一名負責人力資源的高級人員組成的管理團隊進行管理。

深圳瑞健有權向合營公司任命一名觀察員，以獲取並審閱執行董事作出的決議以及其他文件及概要。

完成認購事項

預期將於2022年11月完成認購事項。於認購事項完成後，合營公司將分別由深圳瑞健及杭州佳沃思擁有20%及80%，其財務報表將不會綜合入賬至本集團的財務報表中。

許可協議的主要條款

許可協議的主要條款載列如下。

日期：

2022年11月3日

訂約方：

- (1) 北京瑞爾(本公司的間接全資附屬公司)(作為許可人)；及
- (2) 合營公司(作為被許可人)。

許可使用知識產權：

北京瑞爾授予合營公司獨家許可使用下列知識產權，為期三年：

1. 使用SaaS系統「吾愛吾牙」(本集團開發的診所管理系統)的權利；
2. 使用瑞爾學堂現有及未來線上線下內容的權利；
3. 使用「瑞爾學堂」名稱的權利；及
4. 使用「Arrail Care 5A」及「Arrail Care」註冊商標的權利。

於許可期內，合營公司亦有權根據許可協議向杭州佳沃思及其控制的聯屬公司轉授上述許可知識產權。

許可費：

作為許可協議項下知識產權許可的對價，合營公司應向北京瑞爾支付相當於許可期內每12個月的年度會員合約收入*20%的許可費，於每12個月期末後一個月內支付。

* 年度會員合約收入指根據許可知識產權銷售會員產品所產生的淨銷售額，減去營銷開支及其他許可相關費用。

建議年度上限：

合營公司於截至2023年、2024年及2025年3月31日止三個年度向北京瑞爾支付的年度許可費總額不得超過下表所載列的上限：

	截至3月31日止財政年度的建議年度上限 (人民幣百萬元)		
	2023年*	2024年	2025年
許可費	0.86	4.00	9.57

* 該數字反映了自2022年11月3日至2023年3月31日期間的許可費。

上限基準：

於釐定上述合營公司向北京瑞爾所支付許可費的建議年度上限時，董事已考慮(其中包括)(i)根據業務策略及市場趨勢，合營公司所從事的數字化會員業務預期於2024年及之後會顯著增長；(ii)對合營公司管理團隊抱有信心及與本集團合作產生的協同效應；及(iii)根據年度會員合約收入計算的許可費比率。

進行認購事項及作出許可安排的理由及裨益

本公司相信，合作協議及許可協議項下擬進行的合作將為本集團帶來協同效應，包括但不限於：(1)提高本集團在專業技能方面的運營水平；(2)進一步擴大本集團在相應領域的知名度；及(3)為本公司提供更加穩定的商業環境及運營架構。

隨著合營公司業務發展，本公司將進一步優化口腔診所的管理制度、口腔診所的繼續教育，同時增加診所的私營服務，此舉將對本公司的盈利能力帶來有利影響，符合本公司及股東的整體利益。

董事（包括獨立非執行董事）認為，合作協議及許可協議的條款乃按一般商業條款進行且屬公平合理，並於本公司的一般及日常業務過程中訂立，符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於認購事項及許可協議項下許可使用知識產權中擁有任何重大權益，因此，概無董事須就有關董事會決議案放棄投票。然而，鄒先生已就批准訂立合作協議及許可協議以及其項下擬進行的交易的董事會決議案自願放棄投票。

協議訂約方的資料

本集團主要於中國透過經營口腔診所及醫院提供口腔醫療服務（包括普通牙科、正畸科及種植科）。深圳瑞健為本公司的關聯併表實體，主要從事為中國口腔診所及醫院提供企業管理諮詢及信息諮詢服務。北京瑞爾為本公司的間接全資附屬公司，為本集團於中國的附屬公司的控股公司。

杭州佳沃思主要從事醫療器械電子商務平台的運營和相關增值服務，包括但不限於醫療器械企業對企業電商平台及面向牙科診所的SaaS管理軟件服務。

合營公司於2022年7月7日成立，截至本公告日期由杭州佳沃思擁有100%。合營公司的主要業務包括「合營公司的業務範圍」一段所載列的業務。

上市規則的含義

截至本公告日期，杭州佳沃思由鄒先生的女兒鄒女士擁有56.9%。由於鄒先生為本公司的執行董事、董事長、首席執行官以及控股股東，故根據上市規則第14A.07條，杭州佳沃思為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第十四A章，訂立(i)合作協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易；及(ii)許可協議及其項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故(i)合作協議項下擬進行的認購事項；及(ii)許可協議項下擬進行的交易各自須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「北京瑞爾」	指	北京瑞爾聖彬醫療科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	瑞爾集團有限公司，一家於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「合作協議」	指	深圳瑞健、杭州佳沃思及合營公司就(其中包括)認購事項所訂立日期為2022年11月3日的合作協議
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司連同其子公司及關聯併表實體
「杭州佳沃思」	指	杭州佳沃思醫療科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，由鄒先生的女兒鄒女士擁有56.9%
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「合營公司」	指	杭州金曜日醫療科技有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司
「許可協議」	指	北京瑞爾與合營公司所訂立日期為2022年11月3日的許可協議，內容有關許可合營公司使用若干知識產權，為期三年
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「鄒先生」	指	本公司執行董事、董事長、首席執行官以及控股股東鄒其芳先生
「鄒女士」	指	鄒先生的女兒鄒瑾女士
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「深圳瑞健」	指	深圳市瑞健諮詢管理有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為本公司的關聯併表實體
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	深圳瑞健認購合營公司20%註冊資本
「%」	指	百分比

承董事會命
瑞爾集團有限公司
 董事長
鄒其芳

香港，2022年11月3日

截至本公告日期，董事會包括執行董事鄒其芳先生、辛勤女士、章錦才先生及鄒劍龍先生，以及獨立非執行董事劉笑梅女士、孫健先生及張磅先生。