

即時發佈

2014 年 10 月 31 日



康健國際醫療集團有限公司
(股份編號：3886)

富邦金控附屬公司以 7 億港元認購康健國際醫療 11.13%股份

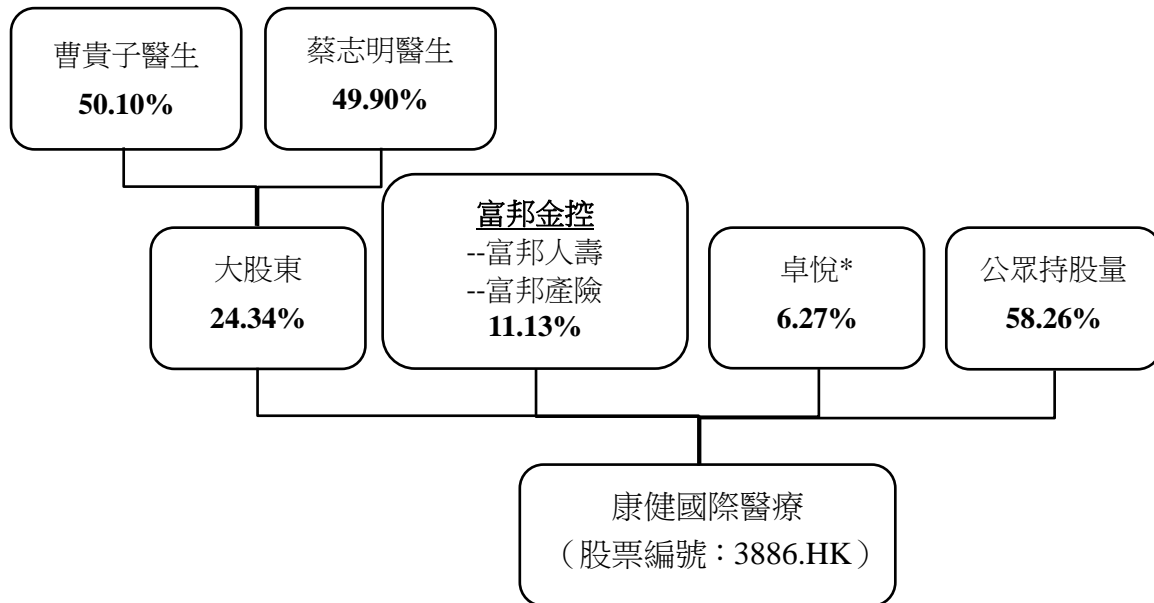
(2014 年 10 月 31 日 — 香港) 康健國際醫療集團有限公司(「康健國際醫療」或「集團」；股份代號：3886)欣然宣佈，集團與富邦金融控股股份有限公司(「富邦金控」)附屬公司：富邦人壽保險有限公司(「富邦人壽」)、富邦財產保險有限公司(「富邦產險」)及集團大股東 Broad Idea International Limited(「大股東」)簽訂認購股份以及可轉換優先股協議(「認購協議」)，據此：

- (i) 富邦人壽有條件同意以現金 254,545,455 港元認購 259,740,260 股普通股新股份；以現金 254,545,455 港元認購 212,121,212 股可轉換優先股；及
- (ii) 富邦產險有條件同意以現金 95,454,545 港元認購 97,402,597 股普通股新股份；以現金 95,454,545 港元認購 79,545,454 股可轉換優先股；
換言之，富邦金控附屬兩家保險公司共同以現金：
 - 3.5 億港元認購康健國際醫療約 3.57 億普通股新股；及
 - 3.5 億港元認購約 2.92 億股可轉換優先股
- (iii) 另大股東有條件同意以現金 100,000,000 港元認購 102,040,816 股普通股新股份；及以現金 100,000,000 港元認購 83,333,333 股可轉換優先股

新認購之普通股股份認購價均為每股 0.98 港元，可轉換優先股認購價均為每股 1.20 港元。每股可轉換優先股可兌換成一股普通股。

股權結構變化

假設可轉換優先股全面兌換，新的股權結構將會如下：



*假設已完成卓悅美容之收購

禁售承諾

富邦人壽和富邦產險（「各認購人」）及大股東已向康健國際醫療承諾，於由股份認購協議日期起至由股份認購事項完成日期後 365 天止期間，其附屬公司、控股公司、其代名人及聯屬人士不得要約、借出、質押、或以其他方式轉讓或處置，或訂立任何掉期或類似協議，將該等股份之擁有權之經濟風險轉讓。

股息

可轉換優先股股東有權（按董事會酌情決定）就其所持每股可轉換優先股每年以現金收取定額優先股息，每半年派息一次，金額相等於每股可轉換優先股面值之 6%。

贖回

於可轉換優先股配發及發行日期滿一週年以後，集團有權單方面（但並無強制性要求）贖回任何可轉換優先股（全部或部分），贖回金額相等於可轉換優先股之面值。贖回權在以下條件下生效（i）贖回通知發出日前之交易日止 30 個連續交易日之成交量加權平均收市價高於 2.00 港元，或（ii）公司於有關財政年度之經審核每股盈利最少達 0.04 港元。

認購理由

集團深信，中國醫療市場正在開放，潛力優厚之投資機遇處處，故集團正積極於中國醫療市場尋找投資機會，當中包括浙江省一間復康醫院之潛在收購事項及於內地發展連鎖牙科診所。集團一直致力在香港發展五個專業醫療中心，涵蓋眼科、骨科、美容皮膚科、體外授精及一般外科。此外，由於集團持續發展及收購各類業務，集團有需要開發一個「一站式 O2O 網上平台」，整合集團之不同醫療及健康生活業務。

由於認購人對中國醫療市場之前景及發展，以及集團之發展潛力十分看好，故認購人透過股份認購事項投資集團。為表對集團及中國市場之承諾及信心，大股東願意透過認購更多公司股票，擴大對集團之股權投資。董事局認為，透過是次融資可為集團長遠發展提供充沛資金及可強化公司資本基礎和擴大公司的股東基礎。

款項使用

股份認購所得款項淨額約為 8.8 億港元，其中 (i) 約 6.5 億港元將用於收購、投資及開發位於中國之醫院及醫療機構，以及位於香港之醫療或健康相關業務；(ii) 約 1.5 億港元將用於投資及開發若干位於香港之專科醫療中心以及一個位於中國之連鎖牙科診所；及 (iii) 約 8 千萬港元將用於開發一個「一站式 O2O 網上平台」，以整合集團各項業務。

有關富邦金融控股股份有限公司（股份編號：2881.TT）

富邦金融控股股份有限公司是在台灣領先的上市金融機構，擁有完整多元的金融產品與服務。旗下主要子公司包括富邦人壽、富邦產險、台北富邦銀行、富邦銀行（香港）、富邦銀行（中國）、富邦證券等。自 2009 年以來它帶領本地金融機構連續五年成為台灣金融業獲利第一。至 2014 年 9 月底止，金控總資產達 1.33 萬億港元，為台灣第二大上市金融控股公司。

由於看好中國前景，富邦金控於 2004 年收購港基銀行 75% 的股份，並於 2005 年改名為富邦銀行（香港），它由富邦金控全資所有。此次收購是富邦金控進軍中國市場的重要跳板。隨後，它於 2008 年 12 月通過富邦銀行（香港）收購了廈門市商業銀行 19.99% 的股權，成為台灣首個在中國建立的金融機構。此外，富邦金控及台北富邦銀行於 2014 年 1 月收購了華一銀行 80% 的股份，並更名為富邦銀行（中國）。此次收購是台灣金融機構僅有的在中國的銀行子公司，進一步鞏固了其領先地位。

富邦人壽

富邦人壽是富邦金控的全資附屬子公司，綜合提供投資服務、資產管理和人壽保險產品。在台灣人口老齡化趨勢日益增加的前提下，為不斷增長的老年人口，富邦人壽提供的產品包括年金保險、醫療保險、長期保險，以及風險保障及退休規劃服務。富邦人壽自

2001 年與澳大利亞的保險公司花旗人壽的台灣分公司合併後發展日益迅猛。在 2009 年，它也安泰人壽台灣合併，在台灣佔有壽險市場的第二大份額。作為市場的領導者之一，富邦人壽其淨利潤連續五年帶領本土壽險業，2013 年，首年保費港幣 543 億元，排名第一。近年來，它已成為亞洲區域性壽險公司，並繼續擴大其海外業務。富邦人壽，以打造「富邦生活圈」，強調健康和可持續的生活方式的重要。它進一步發展移動雲服務平台和「e-Convenience app」提供便捷即時的服務。富邦人壽持續強勁的業績和專業精神贏得了它的廣泛好評和認可。在 2013 年它第四次獲得了由天下雜誌舉辦的台灣保險業「最受讚賞公司」，在 2011 年和 2012 年被台灣環球金融譽為「年度保險公司」。

富邦產險

富邦產險是富邦金控的全資附屬子公司，作為台灣第一家民營保險公司，以及富邦集團的第一個成員，富邦產險提供全面的投資服務，資產管理及一般財產保險服務。作為市場領導者，富邦產險的市場份額已經連續 32 年超過了它的競爭對手，2013 年佔有 22% 的市場份額。近幾年來，富邦產險也積極拓展海外市場。中國的子公司富邦財產保險股份有限公司成立於 2010 年 10 月，成為在中國的首個台資保險公司，在海峽兩岸經濟合作框架協定下，它擴大其在中國保險市場份額，站穩陣地。截至 2013 年 8 月，富邦財險已在中國建立了 15 個自己的零售網路。它的強勁的勢頭和獨特的服務為它贏得了 7 個台灣最佳表現獎保險榮譽（2013 年台灣保險機構）。

有關康健國際醫療集團有限公司（股份編號：3886.HK）

康健國際醫療集團有限公司是香港最大的醫療網路營運商之一，其核心業務包括提供基礎及專科醫療服務及其他輔助醫療服務。集團會繼續維持在香港醫療行業的領導地位，並拓展中國內地的醫療市場，為內地醫療市場引入優質而專業之醫療及相關管理服務。

— 完 —

本新聞稿由亞洲公關有限公司代表康健國際醫療集團有限公司發佈。

如有垂詢，請聯絡：

亞洲公關有限公司

周子龍／陳家欣／李蘇洋

電話：（852）3183 0232／3183 0246／3183 0250

傳真：（852）2583 9138

電郵：tl.chow@prasia.net／karin.chan@prasia.net／shine.li@prasia.net