

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Vincent Medical Holdings Limited

永勝醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1612)

持續關連交易

租賃重續協議

及

塑料及金屬服務重續協議

租賃重續協議

根據現行香港租賃協議及現行2016年中國租賃協議，本集團一直向VRDL及VRDG租用租賃物業。由於現行香港租賃協議及現行2016年中國租賃協議將於2018年12月31日屆滿，本集團已於2018年12月12日(i)與VRDL訂立香港租賃重續協議；及(ii)與VRDG訂立首項中國租賃重續協議及第二項中國租賃重續協議，從而繼續租用租賃物業三年，由2019年1月1日起至2021年12月31日止。

塑料及金屬服務重續協議

根據現行塑料及金屬服務協議，VRDG一直向本集團供應若干塑料及金屬零件並提供噴塗、壓印、維修及注模服務。由於現行塑料及金屬服務協議將於2018年12月31日屆滿，本集團已於2018年12月12日與VRDG訂立塑料及金屬服務重續協議，以繼續進行上述持續關連交易三年，由2019年1月1日起至2021年12月31日止。

上市規則的涵義

VRDL為VRI的直接全資附屬公司及VRDG為VRI的間接全資附屬公司，而VRI為本公司的控股股東。因此，根據上市規則第14A章，VRDL及VRDG為本公司的關連人士。因此，根據租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關根據租賃重續協議以及現行2017年中國租賃協議擬進行的交易的適用百分比率按合併計算基準為超過0.1%及低於5%，根據租賃重續協議擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的公告、申報及年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於有關根據塑料及金屬服務重續協議擬進行的交易的適用百分比率按合併計算基準為超過0.1%及低於5%，根據塑料及金屬服務重續協議擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的公告、申報及年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

租賃重續協議

根據現行香港租賃協議及現行2016年中國租賃協議，本集團一直向VRDL及VRDG租用租賃物業。由於現行香港租賃協議及現行2016年中國租賃協議將於2018年12月31日屆滿，董事會宣佈於2018年12月12日，

1. VMHK (作為租戶) 與VRDL (作為業主) 訂立香港租賃重續協議，內容有關香港物業之租賃重續三年，由2019年1月1日起至2021年12月31日止；及
2. VMDG及VRMD (作為租戶) 與VRDG (作為業主) 訂立首項中國租賃重續協議及第二項中國租賃重續協議，內容有關首項中國物業及第二項中國物業之租賃均重續三年，由2019年1月1日起至2021年12月31日止。

租賃重續協議的主要條款如下：

	香港租賃重續協議	首項中國租賃重續協議	第二項中國租賃重續協議
日期	2018年12月12日	2018年12月12日	2018年12月12日
租戶	VMHK	VMDG	VRMD
業主	VRDL	VRDG	VRDG
物業位置	香港九龍紅磡鶴園街2G號 恆豐工業大廈二期 7樓B2室	位於中國東莞市塘廈鎮 橋隴水坳頭工業區的 一個工業村的若干地點	中國東莞市塘廈鎮 橋隴沙布工業園 45-46號4樓
物業規模(建築面積)	2,686.26平方呎	26,112.24平方米	1,500.00平方米
年期	2019年1月1日至 2021年12月31日	2019年1月1日至 2021年12月31日	2019年1月1日至 2021年12月31日
租金	每個曆月42,000港元 (附註1)	每個曆月人民幣526,800元 (附註2)	每個曆月人民幣28,500元 (附註2)
物業用途	辦公室	生產廠房、倉庫、消毒室、 辦公室、員工宿舍及餐廳	倉庫
過往合計交易金額	截至2016年12月31日止財政 年度：456,000港元	截至2016年12月31日止財政 年度：人民幣4,824,000元	截至2016年12月31日止財政 年度：人民幣288,000元
	截至2017年12月31日止財政 年度：456,000港元	截至2017年12月31日止財政 年度：人民幣4,824,000元	截至2017年12月31日止財政 年度：人民幣288,000元
	截至2018年11月30日止十一 個月：418,000港元	截至2018年11月30日止十一 個月：人民幣4,422,000元	截至2018年11月30日止十一 個月：人民幣264,000元
年度上限	504,000港元 (附註3)	人民幣6,321,600元 (附註3)	人民幣342,000元 (附註3)

附註：

1. 租金包括差餉及地租以及管理費。
2. 租金包括管理費但不包括增值稅及其他經營開支。
3. 年度上限為根據各租賃重續協議就2019年1月1日至2021年12月31日止的各12個月期間所應付的總租金。

釐定基準

本集團就各租賃重續協議應付的年度租金乃參考於該區自獨立第三方租賃類似物業的當前市場租金水平而釐定。獨立於本集團的專業測量師及估值師公司中證評估有限公司已審閱本集團根據各租賃重續協議應付的年度租金並確認有關年度租金屬公平合理且與該區類似物業的當前市場租金水平一致。

訂立租賃重續協議的理由及裨益

於租賃重續協議的年期內，香港物業將由本集團繼續用作其香港主要營業地點，而第二項中國物業將由本集團繼續用作本集團之倉庫。至於首項中國物業，其將由本集團繼續用作本集團之生產廠房、倉庫、消毒室、辦公室、員工宿舍及餐廳。此外，首項中國租賃重續協議下的首項中國物業之租賃面積較現行2016年中國租賃協議增加約1,500平方米，所增加之有關面積將主要用作辦公室及宿舍以進一步支持本集團的業務營運。本公司認為，租賃物業的位置及面積有利於並且適合作上述用途以及能夠滿足本集團所需。此外，要物色到其他合適處所並非易事，而倘若本公司須遷往其他地點，本公司將需要承擔不必要的搬遷費用及開支。

塑料及金屬服務重續協議

根據現行塑料及金屬服務協議，VRDG一直向本集團供應若干塑料及金屬零件並提供噴塗、壓印、維修及注模服務。由於現行塑料及金屬服務協議將於2018年12月31日屆滿，董事會宣佈於2018年12月12日，VMDG與VRDG訂立塑料及金屬服務重續協議，內容有關重續上述服務三年，由2019年1月1日起至2021年12月31日止。

塑料及金屬服務重續協議的主要條款如下：

日期	2018年12月12日
訂約方	VMDG作為買方 VRDG作為供應方
有效期	2019年1月1日至2021年12月31日
交易性質	VRDG須向VMDG供應若干塑料及金屬零件並提供噴塗、壓印、維修及注模服務。
終止	塑料及金屬服務重續協議的任何一方均可通過給予另一方不少於三個月的通知終止協議。
定價基準	VRDG根據塑料及金屬服務重續協議提供的塑料及金屬零件以及噴塗及壓印服務的價格乃根據VRDG的實際成本再加上10%的利潤率而釐定。
過往合計交易金額	截至2016年12月31日止財政年度：2,200,000港元 截至2017年12月31日止財政年度：4,300,000港元 截至2018年11月30日止十一個月：4,900,000港元
年度上限	截至12月31日止年度 2019年：8,000,000港元 2020年：8,800,000港元 2021年：9,600,000港元

釐定基準

本集團應付服務費的年度上限乃參考以下各項而釐定：(a)過往交易價值；(b)本集團對塑料及金屬零件以及噴塗及壓印服務的需求之預期增長；(c) VRDG的成本之預期增加；及(d)就截至2019年至2021年12月31日止三個年度，本集團的醫療產品銷售預期將分別按年增加10%。

訂立塑料及金屬服務重續協議的理由及裨益

於塑料及金屬服務重續協議的年期內，本集團需要VRDG供應若干必須的塑料及金屬零件並提供噴塗、壓印、維修及注模服務。本公司認為，在對本集團營運不造成任何不利影響的情況下，塑料及金屬服務重續協議最大程度地提高本集團的成本效益及管理效率。

內部監控

為確保租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議的條款屬於一般商務條款，對本公司及股東而言屬公平合理，且不遜於本集團向獨立第三方提供的條款，本公司已制訂以下內部監控政策，並已採取以下內部監控措施：

- (i) 本公司的財務部門將密切監察租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議下的交易，以確保交易金額不會超過租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議的年度上限；
- (ii) 本公司的財務部門將定期進行隨機抽查，以審視及評估租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議項下擬進行的交易是否按一般商務條款及按照租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議所載條款進行，以及租金及服務費以及相關合約條款是否符合本公司及股東的整體利益；
- (iii) 本公司的核數師將對根據租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議訂立的交易進行年度審核，以確保交易金額在年度上限之內且交易符合租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議所載的條款；及
- (iv) 本公司獨立非執行董事將對租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議項下交易的狀況進行年度審核，以確保本公司已遵守其內部審批程序及上市規則的相關規定。

鑑於上述定價政策及內部監控措施，董事認為已採取適當措施確保租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議項下擬進行的交易將按一般商務條款進行以及無損本公司及其少數股東的利益。

有關本集團及租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議各訂約方的資料
本集團主要從事醫療器械的製造、買賣及研發。

VMHK為一家於香港註冊成立的公司，並為本公司的間接非全資附屬公司。VMHK主要從事醫療器械的貿易以及投資控股。

VMDG為一家於中國成立的公司，並為本公司的間接非全資附屬公司。VMDG主要從事醫療器械的製造。

VRMD為一家於中國成立的公司，並為本公司的間接全資附屬公司。VRMD主要從事醫療器械的貿易。

VRDL為一家於香港註冊成立的公司，主要從事物業投資。VRDG為一家於中國成立的公司，主要從事美容產品及電器的製造，並向本集團提供分包服務。於本公告日期，VRDL為VRI的直接全資附屬公司及VRDG為VRI的間接全資附屬公司，而VRI為本公司的控股股東。因此，VRDL及VRDG為本公司的關連人士。

上市規則的涵義

VRDL為VRI的直接全資附屬公司及VRDG為VRI的間接全資附屬公司，而VRI為本公司的控股股東。因此，根據上市規則第14A章，VRDL及VRDG為本公司的關連人士。因此，根據租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關根據租賃重續協議以及現行2017年中國租賃協議擬進行的交易的適用百分比率按合併計算基準為超過0.1%及低於5%，根據租賃重續協議擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的公告、申報及年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

由於有關根據塑料及金屬服務重續協議擬進行的交易的適用百分比率按合併計算基準為超過0.1%及低於5%，根據塑料及金屬服務重續協議擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的公告、申報及年度審核的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議乃在本集團的日常及一般業務範圍內訂立，符合一般商務條款，其定價條款不遜於本公司向獨立第三方提供者，其條款及條件以及租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議的年度上限為公平合理，並且符合本公司及股東的整體利益。

於本公告日期，VRI由蔡先生擁有57.89%及由廖女士擁有42.11%。因此，蔡先生及廖女士被視為於根據租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議擬進行的交易中擁有重大權益。蔡先生(為主席兼執行董事)已就審批租賃重續協議與塑料及金屬服務重續協議以及擬此進行的交易的相關董事會決議案放棄投票。除上文披露者外，並無董事於根據租賃重續協議以及塑料及金屬服務重續協議擬進行的交易中擁有重大權益，或須就相關董事會決議案放棄投票。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	永勝醫療控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「現行2016年中國租賃協議」	指	VMDG及VRMD(作為租戶)與VRDG(作為業主)所訂立日期為2016年3月31日的租賃協議，內容有關租賃首項中國物業及第二項中國物業

「現行2017年中國租賃協議」	指	VMDG及DVRD (作為租戶) 與VRDG (作為業主) 所訂立日期為2017年6月15日的租賃協議，內容有關租賃中國廣東省東莞市塘廈鎮橋隴沙布工業區45-46號B區1號及2號廠房，詳情載於本公司日期為2017年6月15日的公告
「現行香港租賃協議」	指	VMHK (作為租戶) 與VRDL (作為業主) 所訂立日期為2016年3月24日的租賃協議，內容有關租賃香港物業
「現行塑料及金屬服務協議」	指	VMDG (作為買方) 與VRDG (作為供應方) 所訂立日期為2016年5月3日的塑料及金屬服務協議，內容有關供應若干塑料及金屬零件並提供噴塗、壓印、維修及注模服務
「首項中國租賃重續協議」	指	VMDG (作為租戶) 與VRDG (作為業主) 所訂立日期為2018年12月12日的租賃協議，內容有關重續首項中國物業的租賃
「首項中國物業」	指	位於中國東莞市塘廈鎮橋隴水坳頭工業區的一個工業村的若干地點
「建築面積」	指	建築面積
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港租賃重續協議」	指	VMHK (作為租戶) 與VRDL (作為業主) 所訂立日期為2018年12月12日的租賃協議，內容有關重續香港物業的租賃
「香港物業」	指	位於香港九龍紅磡鶴園街2G號恆豐工業大廈二期7樓B2室的處所
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士的人士
「租賃物業」	指	香港物業、首項中國物業及第二項中國物業
「租賃重續協議」	指	香港租賃重續協議、首項中國租賃重續協議及第二項中國租賃重續協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「蔡先生」	指	蔡文成先生，為執行董事及廖女士的配偶
「廖女士」	指	廖佩青女士，於過去12個月內曾出任非執行董事，為蔡先生的配偶
「塑料及金屬服務重續協議」	指	VMDG (作為買方) 與VRDG (作為供應方) 所訂立日期為2018年12月12日的塑料及金屬服務協議，內容有關重續若干塑料及金屬零件之供應並繼續提供噴塗及壓印服務
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第二項中國租賃重續協議」	指	VRMD (作為租戶) 與VRDG (作為業主) 所訂立日期為2018年12月12日的租賃協議，內容有關重續第二項中國物業的租賃
「第二項中國物業」	指	位於中國東莞市塘廈鎮橋隴沙布工業園45-46號4樓的倉庫
「股東」	指	本公司股本中每股面值0.01港元普通股的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「增值稅」	指	增值稅
「VMDG」	指	東莞永勝醫療製品有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「VMHK」	指	永勝醫療製品有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「VRDG」	指	永勝(東莞)電子有限公司，一家於中國成立的有限公司，為VRI的間接全資附屬公司
「VRDL」	指	永勝宏基發展有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為VRI的直接全資附屬公司
「VRMD」	指	東莞永勝宏基醫療器械有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「VRI」	指	Vincent Raya International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東
「%」	指	百分比

承董事會命
永勝醫療控股有限公司
主席兼執行董事
蔡文成

香港，2018年12月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡文成先生、陶基祥先生、許明輝先生及符國富先生；非執行董事過鵬程先生；及獨立非執行董事陳令名先生、莫國章先生、區裕釗先生及容啟亮教授。