

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。



## Kindstar Globalgene Technology, Inc.

康聖環球基因技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9960)

# 關連交易 收購目標公司43%股本權益

### 收購事項

董事會欣然宣佈，於2021年8月19日，買方(中國綜合實體)與賣方訂立股權轉讓協議，據此，買方已同意購買而賣方已同意出售總計為43%的目標公司股本權益，總代價為人民幣25,800,000元，並根據股權轉讓協議的條款及條件進行。待收購事項完成後，目標公司將成為買方的全資附屬公司。

### 上市規則的涵義

目標公司為一家中國綜合實體。截至本公告日期，賣方各自為目標公司的主要股東，因此在附屬公司層面為本公司的關連人士。因此，收購事項構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.101條，由於董事會已批准收購事項，而獨立非執行董事已確認收購事項的條款屬公平合理，且收購事項按一般商業條款或較佳的條款進行，符合本公司及其股東整體的利益，故此根據上市規則第十四A章，收購事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。

由於根據上市規則第14.07條就收購事項計算的所有適用百分比率均低於5%，因此，根據上市規則第十四章，收購事項並不構成本公司的須予公佈的交易。

## 收購事項

董事會欣然宣佈，於2021年8月19日，買方(中國綜合實體)與賣方訂立股權轉讓協議，據此，買方已同意購買而賣方已同意出售總計為43%的目標公司股本權益，總代價為人民幣25,800,000元，並根據股權轉讓協議的條款及條件進行。待收購事項完成後，目標公司將成為買方的全資附屬公司。

## 股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款載列如下：

### 日期

2021年8月19日

### 訂約方

- (1) 買方；
- (2) 賣方(即鄭建華先生及新疆醫嘉利)；及
- (3) 目標公司。

目標公司為一家中國綜合實體。截至本公告日期，賣方各自為目標公司的主要股東，因此在附屬公司層面為本公司的關連人士。新疆醫嘉利的最終實益擁有人為鄭建華先生(其中一名賣方)及藏翠連女士。據董事經作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，藏翠連女士為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

### 主體事宜

根據股權轉讓協議，買方同意收購而鄭建華先生及新疆醫嘉利分別同意出售目標公司的27%及16%股本權益，並根據股權轉讓協議的條款及條件進行。

### 代價

收購事項的總代價為人民幣25,800,000元，即(i)人民幣16,200,000元(相當於自鄭建華先生獲得目標公司27%股本權益的轉讓價格)及(ii)人民幣9,600,000元(相當於自新疆醫嘉利獲得目標公司16%股本權益的轉讓價格)之總和。代價乃與賣方公平磋商後釐定，當中計及目標公司的財務表現及其業務的潛在增長，尤其是其(a)市盈率及(b)貼現至現值的可達到未來經濟得益。

買方將利用本集團指定用作擴大其產業鏈的全球發售所得款項淨額，以現金達成有關代價。

## 先決條件

買方於股權轉讓協議下的付款責任須待下列條件(「先決條件」)達成或豁免後方可作實：

- (1) 股權轉讓協議及其他相關交易文件生效，概無任何訂約方違約，且於股權轉讓協議下的一切陳述及保證均屬真實、準確、完備而並無虛假陳述或誤導；
- (2) 訂約方已取得所有必要的內部批准，包括但不限於彼等各自的股東大會、董事會及其他內部管理機構的批准，且目標公司已向買方提供相關決議案的正本；
- (3) 訂約方已就收購事項取得有關審批部門或政府機構的批准(如必要)；及
- (4) 目標公司繼續依照法律正常營運，其業務、技術、營運、僱員(包括其管理團隊及核心員工)、組織結構、資產及財務狀況並無經歷任何重大不利變動。

倘於股權轉讓協議簽立後兩個工作日內未達成先決條件，買方有權不支付收購事項的代價並終止股權轉讓協議。

## 付款條款

根據股權轉讓協議，收購事項的代價須按下列方式支付：

- 第一期：待新疆醫嘉利就轉讓目標公司16%股本權益完成辦理工商變更登記及鄭建華先生提供有關轉讓涉及的個人稅務資料後，買方須向稅務部門墊付該筆個人稅務款項；
- 第二期：人民幣10,000,000元(相當於總代價約38.8%)(視乎所扣減墊付予稅務部門的個人稅務款項而定)須於鄭建華先生就轉讓目標公司27%股本權益完成辦理工商變更登記(包括股權、法定代表人、公司章程等)後，向鄭建華先生支付；及

- 第三期：人民幣6,200,000元及人民幣9,600,000元(合計相當於總代價餘下61.2%)須於鄭建華先生為目標公司催收其尚未收取的核酸檢測業務應收款項人民幣16,411,232元後，向鄭建華先生及新疆醫嘉利支付。

倘鄭建華先生為目標公司催收的尚未收取應收款項金額少於人民幣16,411,232元，收購事項的總代價將調整如下：

$$\text{經調整總代價} = \text{人民幣25,800,000元 (即原定總代價)} \times \frac{\text{截至2021年12月31日 實際收到的尚未支付應收款項}}{\text{人民幣16,411,232元 (即預期將收到的 尚未支付應收款項)}}$$

原定總代價與經調整總代價之間的差額將自第三期付款中扣減。

完成

收購事項將於就轉讓目標公司股本權益完成辦理工商變更登記後完成。

## 訂約方的資料

### 本公司及買方

本公司為一家根據開曼群島法律於2007年8月24日註冊成立的獲豁免有限公司。本集團是中國領先的獨立臨床特檢服務提供商。

買方為一家根據中國法律於2003年8月8日成立的有限公司，為一家中國綜合實體，主要從事於中國提供臨床試驗服務。截至本公告日期，買方由作為登記股東的黃士昂醫生及涂贊兵先生(各自為執行董事)分別合法持有96.29%及3.71%權益。

### 目標公司

目標公司為一家根據中國法律於2017年4月6日成立的有限公司，為一家中國綜合實體，主要從事於中國提供臨床試驗服務。截至本公告日期，目標公司由買方、鄭建華先生及新疆醫嘉利分別持有57%、27%及16%權益。

下文載列目標公司於截至2019年及2020年12月31日止年度的未經審核財務資料概要：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
除稅前利潤	306	10,547
除稅後利潤	305	9,708

目標公司截至2020年12月31日的未經審核淨資產的賬面值約為人民幣71.8百萬元。

鄭建華先生及新疆醫嘉利就彼等各自於目標公司的權益之原定收購成本分別約為人民幣4.3百萬元及人民幣2.6百萬元，相當於彼等對新疆康聖達的累計出資。

### 賣方

鄭建華先生為新疆醫嘉利的董事。新疆醫嘉利為一家根據中國法律成立的有限公司，主要從事提供臨床試驗服務。截至本公告日期，其由鄭建華先生及藏翠連女士分別持有約95.8%及4.2%權益。

### 進行收購事項的理由及裨益

待收購事項完成後，目標公司將成為買方的全資附屬公司。董事會認為收購事項將對本公司及其股東整體有利，因其可(i)鞏固本公司對目標公司業務營運及發展的控制及主導；(ii)推進本集團對該省整體的策略規劃及資源調配；及(iii)因本公司於目標公司的股權增加而進一步提升本公司的盈利能力。

董事(包括獨立非執行董事)認為收購事項的條款屬公平合理，且收購事項按一般商業條款或較佳的條款於本集團一般及日常業務過程中進行，符合本公司及其股東整體的利益。

### 上市規則的涵義

目標公司為一家中國綜合實體。截至本公告日期，賣方各自為目標公司的主要股東，因此在附屬公司層面為本公司的關連人士。因此，收購事項構成本公司的關連交易。根據上市規則第14A.101條，由於董事會已批准收購事項，而獨立非執行董事已確認收購事

項的條款屬公平合理，且收購事項按一般商業條款或較佳的條款進行，符合本公司及其股東整體的利益，故此根據上市規則第十四A章，收購事項須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准規定。

由於根據上市規則第14.07條就收購事項計算的所有適用百分比率均低於5%，因此，根據上市規則第十四章，收購事項並不構成本公司的須予公佈的交易。

由於概無董事於收購事項中擁有重大權益，並無董事須就批准收購事項的相關董事會決議案放棄投票。

## 釋義

「收購事項」	指	建議根據股權轉讓協議的條款及條件收購目標公司43%股本權益
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	康聖環球基因技術有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	買方與賣方就收購事項所訂立日期為2021年8月19日的股權轉讓協議
「全球發售」	指	就上市進行的全球股份發售
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(包括中國綜合實體)
「上市」	指	股份於2021年7月16日在聯交所主板上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「訂約方」	指	股權轉讓協議的訂約方
「中國」	指	中華人民共和國
「中國綜合實體」	指	基於可變權益實體結構已將其財務業績作為本公司附屬公司的方式合併及入賬處理的實體
「買方」	指	武漢康聖達醫學檢驗所有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為一家中國綜合實體
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00025美元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「目標公司」	指	新疆康聖達醫嘉利醫學檢驗所(有限公司)，一家根據中國法律成立的有限公司，為一家中國綜合實體
「賣方」	指	鄭建華先生及新疆醫嘉利
「新疆醫嘉利」	指	新疆醫嘉利醫學技術服務股份有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為其中一名賣方
「%」	指	百分比

承董事會命  
康聖環球基因技術有限公司  
主席  
黃士昂

香港，2021年8月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃士昂醫生、涂贊兵先生及柴海節女士；非執行董事黃瑞璿先生、彭偉先生及黃璐女士；以及獨立非執行董事姚尚龍博士、夏新平博士及顧華明先生。