

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之內容概不負責，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或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EDS Wellness Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8176)

公告

- (I) 完成非常重大收購事項**
- (II) 達成恢復股份買賣之條件**
- 及**
- (III) 恢復買賣**

茲提述EDS Wellness Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一四年三月二十一日之通函(「該通函」)及本公司日期為二零一四年四月八日之股東特別大會投票結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及認購通函(定義見下文)所界定者具有相同涵義。

(I) 完成非常重大收購事項

董事會欣然宣佈建議收購事項之所有先決條件已獲達成，並於二零一四年四月十一日完成。

於完成後，目標公司已成為本公司51%股權之間接附屬公司，而其業績、資產及負債將綜合於本公司財務報表。

(II) 達成恢復股份買賣之條件

茲提述本公司日期為二零一二年七月十八日、二零一三年四月三十日、二零一三年九月六日、二零一三年九月十七日及二零一四年二月七日之公告及該通函。

誠如該通函所披露，於二零一四年二月七日，聯交所向本公司發出函件（「該函件」），表示聯交所准許恢復股份買賣，惟須於二零一四年四月三十日前達成下列條件（「復牌條件」）：

- (a) 完成於二零一三年十一月四日公佈有關於建議收購創康企業有限公司之事項；
- (b) 於致股東之通函內載入下列各項：(i)經擴大集團截至二零一四年及二零一五年六月三十日止年度之溢利預測，連同本公司核數師及財務顧問根據創業板上市規則附錄1B第29(2)段發出之報告；及(ii)由董事發出有關確定擁有充足營運資金（由恢復買賣日期起計至少十二個月）的聲明，以及於董事聲明載列由核數師發出的信心保證書；及
- (c) 提供由獨立專業公司發出有關本公司設有充足內部監控制度之確認書。

就復牌條件之(b)項條件而言，該通函之附錄四及附錄一已分別載入溢利預測連同本公司核數師及財務顧問根據創業板上市規則附錄1B第29(2)段發出之報告，以及有關董事確定擁有充足營運資金（由恢復買賣日期起計至少十二個月）的聲明和於董事聲明載列由核數師發出的信心保證書。誠如該通函所披露，經擴大集團截至二零一四年六月三十日及二零一五年六月三十日之綜合淨溢利預測（於除稅項、非經常項目及少數股東權益前）將分別約為4,490,000港元及約15,550,000港元。

有關本集團及經擴大集團財務資料之詳情於該通函附錄披露。

如在經擴大集團於截至二零一四年六月三十日及二零一五年六月三十日止年度由本公司作出之溢利預測（「溢利預測」）期間(a)發生一項事件，而該事件倘於編製溢利預測時知悉，會導致該項溢利預測所根據的任何假設出現重大分別或(b)本公司日常及一般業務以外的活動產生的溢利或虧損並沒如預期般於本通函內披露，而令有關期間的溢利大幅增加或減少（或有可能大幅增加或減少），本公司須根據創業板上市規則第17.26A條以公告方式即時公佈該事件及相關資料。

就復牌條件之(c)項條件而言，於二零一三年，本公司委聘獨立專業公司進行本集團內部監控審查，以顯示本集團有充足內部監控制度以履行創業板上市規則之責任。

於二零一四年二月十八日，本公司接獲獨立專業公司之書面確認書，確認進行審查本公司內部監控程序期間，並無發現顯示本集團截至二零一三年九月五日之內部監控程序有任何重大不足之處。

由於建議認購事項已完成，該函件所述之復牌條件(a)、(b)及(c)項條件已於本公告日期獲達成及履行。本公司已向聯交所申請由二零一四年四月十四日上午九時正起恢復股份於聯交所買賣。

茲同時提述本公司日期為二零一三年三月二十一日及二零一三年十月三十日之公告及本公司日期為二零一三年五月二十三日之通函(「認購通函」)，有關(其中包括)，(i)本公司與永恒策略間接全資附屬公司New Cove Limited認購本公司本金額40,000,000港元可換股債券(「可換股債券」)所訂立的認購協議(「認購協議」)以及延長認購協議之最後完成日期；及(ii)本公司與永恒策略間接全資附屬公司港建財務有限公司訂立本金額40,000,000港元貸款的貸款協議(「港建貸款協議」)及延長港建貸款協議之最後完成日期。

根據認購通函所披露有關認購協議的條款及先決條件，認購協議須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 根據創業板上市規則、香港公司收購及合併守則及／或其他適用法律法規而獲准投票之獨立股東，於本公司股東大會通過所需決議案：分別批准(i)認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行可換股債券以及配發及發行換股股份)；及(ii)授出清洗豁免；
- (b) 創業板上市委員會批准換股股份上市及買賣；
- (c) 認購協議下的保證於一切重大方面仍屬真確及無誤；
- (d) 已獲發所有本公司或須就認購協議及其項下所擬進行之交易取得的一切所需同意書及批准(包括但不限於董事會批准及根據創業板上市規則以及香港公司收購及合併守則的相關監管批准)；
- (e) 永恒策略按照上市規則第14章刊發公告，內容有關認購協議及其項下所擬進行之交易；

- (f) 證監會企業融資部不時之執行董事及有關執行董事之任何代表授出清洗豁免；及
- (g) 涉及本公司股本削減及股本合併的股本重組（「股本重組」）已生效。

於本公告日期，(b)、(c)、(d)及(g)項先決條件仍未達成。

根據港建貸款協議的條款及條件，港建貸款協議須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 完成認購協議；
- (b) 遵照上市規則第十四章，永恒策略分別就有關認購協議及港建貸款協議及其項下擬進行之交易分別刊發公告；及
- (c) 根據創業板上市規則、香港公司收購及合併守則及／或其他適用法律法規而獲准投票之當時獨立股東，於本公司股東大會通過所需決議案批准港建貸款協議及其項下擬進行之交易。

於本公告日期，(a)項條件仍未達成。

根據本公司於二零一四年三月三日公佈之暫定時間表，本公司之遷冊預計將於二零一四年四月二十二日生效，而股本重組預計將於二零一四年五月二十二日生效。股東及潛在投資者務請注意遷冊及股本重組須待有關先決條件獲達成後，方可作實，因此生效日期或會更改。遷冊及股本重組之預期時間表如有任何進一步更改，本公司將另行刊載公告告知股東及潛在投資者。

基於上述理由，於本公告日期，董事會預期完成認購協議之條件及港建貸款協議將於二零一四年六月三十日或之前達成。

於認購協議之所有先決條件達成後，認購方將認購所有可換股債券。認購協議完成後，認購方擬轉換不少於25,000,000港元可換股債券，以成為本公司控股股東。認購方亦擬於認購協議完成後初步指定董事會三名董事。認購方已向董事會獲確認，於本公告日期，認購方並未物色任何人選。本公司將進一步就此事宜刊發公告。

於本公告日期，認購方並無於刊發認購通函後更改其繼續進行本集團主要業務的意向。

本公司之持股架構

股東 董事	於本公告日期		股本削減及股本合併(「股本 重組」)生效後但悉數行使可 換股債券附帶換股權前		股本重組生效後及假設 25,000,000港元可換股債券已 轉換為股份		股本重組生效後及假設悉數 行使可換股債券附帶換股權 (附註3)	
	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%	股份	概約%
王小飛(附註1)	230,400,000	17.56	2,304,000	17.56	2,304,000	6.04	2,304,000	4.34
杜鵑紅(附註2)	106,580,000	8.12	1,065,800	8.12	1,065,800	2.80	1,065,800	2.01
認購方及與其一致行動之人士	—	—	—	—	25,000,000	65.58	40,000,000	75.30
公眾股東	975,220,000	74.32	9,752,200	74.32	9,752,200	25.58	9,752,200	18.35
合計	<u>1,312,200,000</u>	<u>100.00</u>	<u>13,122,000</u>	<u>100.00</u>	<u>38,122,000</u>	<u>100.00</u>	<u>53,122,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 王小飛先生為主要股東及執行董事。
2. 杜鵑紅先生為非執行董事。
3. 僅作說明用途。根據可換股債券的條款，倘本公司將遵守創業板上市規則維持公眾持股量，則可行使可換股債券附帶的換股權。

(III) 恢復買賣

股份自二零一一年九月三十日起已暫停於創業板買賣。由於在日期為二零一四年二月七日聯交所之函件載列之所有復牌條件已於本公告日期獲達成及履行，本公司已向聯交所申請由二零一四年四月十四日上午九時正起恢復股份於聯交所創業板買賣。

承董事會命
EDS Wellness Holdings Limited
主席
于鎮華

香港，二零一四年四月十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事于鎮華先生、王小飛先生(李燦華先生為替任人)、王尚忠先生及李燦華先生；一名非執行董事杜鵑紅先生；及三名獨立非執行董事譚比利先生、朱健宏先生及謝祖耀先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所

信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊載日期起計至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.eds-wellness.com內。