

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。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

**須予披露交易
訂立
股份交換及終止協議**

緒言

茲提述該公告，內容有關(其中包括)茂宸醫療向投資者發行優先股。除另有界定者，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

於二零二零年五月十三日，本公司、茂宸醫療與投資者訂立股份交換及終止協議，據此(i) Wealth Infinity同意向投資者轉讓總額為23,000,000美元(相當於約179,400,000港元)的交換股份；(ii)投資者同意向Mason International轉讓總額為約21,500,000美元(相當於約167,700,000港元)的優先股並向茂宸醫療支付現金代價約1,500,000美元(相當於約11,700,000港元)；及(iii)訂約方同意終止二零一八年優先股協議。

上市規則涵義

由於有關股份交換及終止協議項下擬進行的該交易的一項或多項適用百分比(定義見上市規則)超過5%但低於25%，根據上市規則第14章，股份交換及終止協議項下擬進行的該交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守申報及公告規定。

緒言

茲提述該公告，內容有關(其中包括)茂宸醫療向投資者發行優先股。除另有界定者，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

於二零二零年五月十三日，本公司、茂宸醫療與投資者訂立股份交換及終止協議，據此(i) Wealth Infinity同意向投資者轉讓總額為23,000,000美元(相當於約179,400,000港元)的交換股份；(ii)投資者同意向Mason International轉讓總額為約21,500,000美元(相當於約167,700,000港元)的優先股並向茂宸醫療支付現金代價約1,500,000美元(相當於約11,700,000港元)；及(iii)訂約方同意終止二零一八年優先股協議。

股份交換及終止協議

日期： 二零二零年五月十三日

訂約方：

1. 本公司；
2. 茂宸醫療；及
3. 投資者

據董事經作出一切合理查詢後所盡知、全悉及確信，投資者及其實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

主體事項

根據股份交換及終止協議，投資者同意向Mason International轉讓總額為21,500,000美元(相當於約167,700,000港元)的優先股並向茂宸醫療支付現金代價約1,500,000美元(相當於約11,700,000港元)及Wealth Infinity同意向投資者轉讓總額為23,000,000美元(相當於約179,400,000港元)的交換股份。

代價基準及支付條款

交換股份的代價23,000,000美元(相當於約179,400,000港元)乃經茂宸醫療與投資者參考(i) Wealth Infinity於二零一八年向TT Holdings支付的認購交換股份的投資成本約21,600,000美元(相當於約168,500,000港元)；(ii)茂宸醫療收購交換股份產生的交易成本；及(iii)其他適用因素後公平磋商釐定。

另一方面，優先股代價約21,500,000美元(相當於約167,700,000港元)乃根據二零一八年優先股協議所載的條款釐定，包括(i)投資者向茂宸醫療支付的有關優先股的總認購價20,000,000美元(相當於約156,000,000港元)；(ii)茂宸醫療應付予投資者

的累計現金股息約200,000美元(相當於約1,600,000港元)；及(iii)二零一八年優先股協議日期至股份交換及終止協議日期期間累計的利息約1,300,000美元(相當於約10,100,000港元)。

交換股份總值與優先股總值之間的淨額約1,500,000美元(相當於約11,700,000港元)將由投資者於交換完成時以現金向茂宸醫療結算。交換完成將於緊隨股份交換及終止協議簽署後作實。

交易的理由及裨益

經考慮香港及世界各地經濟下行、香港社會動盪及爆發冠狀病毒病所帶來的經濟不確定性，本集團相信出售交換股份可令本集團通過資產重組收回資金，以便優化其資本配置、鞏固其具競爭優勢的核心業務以及加強本集團控制風險的整體能力，符合本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報所載的本集團業務策略。

董事認為股份交換及終止協議的條款乃經訂約方公平磋商後釐定，誠屬公平合理並按正常商業條款訂立，符合本公司及股東的整體利益。

有關訂約方的資料

(i) 有關投資者的資料

投資者為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。其為香港上市公司新創建集團有限公司(股份代號：659)的全資附屬公司。

(ii) 有關本集團及茂宸醫療的資料

本集團主要面向中國內地、日本、韓國及歐洲市場提供綜合金融服務，業務種類涵蓋私人銀行、財富及資產管理、證券及期貨經紀、證券孖展融資、企業投融資顧問服務、證券交易投資和放債等。本集團亦投資於醫療保健行業及母嬰童消費品行業以及從事證券交易。

茂宸醫療為本公司間接全資附屬公司並主要從事投資控股。緊接交換完成前，茂宸醫療間接持有33,955股TT Holdings普通股，相當於TT Holdings約34.0%權益。

(iii) 有關TT Holdings的資料

TT Holdings主要從事投資控股業務並間接擁有相當於Genea已發行股份約55.2%實際權益。於本公告日期，Genea在澳洲、泰國及紐西蘭提供全面的綜合輔助生殖技術（「ART」）服務，包括體外受孕（「IVF」）、卵及胚胎冷凍、基因檢測、精子庫、日間手術及病理。Genea亦以Genea Biomedx品牌提供技術先進及創新的醫療器械、耗材及軟件，開創該科技領域自我學習的人工智能理念，並幫助胚胎學者以及IVF實驗室及生育診所從業人員實現ART程序的自動化及標準化。

以下載列TT Holding連同其附屬公司（「TT Holding集團」）截至二零一八年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止兩個年度的財務資料：

	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 千澳元 (未經審核)	自註冊成立日期起 至二零一八年 十二月三十一日 止期間 千澳元 (未經審核)
收益	90,218	43
毛利	65,037	21
除稅前虧損	7,254	4,409
淨虧損	8,354	4,282

於二零一九年十二月三十一日，TT Holdings集團的總資產及淨資產分別為約310,500,000澳元（相當於約1,573,800,000港元）及161,500,000澳元（相當於約818,600,000港元）。

交易的財務影響

於二零一九年十二月三十一日，我們於TT Holdings投資的賬面值為約150,100,000港元及優先股產生的負債為約152,800,000港元，於交換完成後，本集團將確認淨收益約14,500,000港元。交易所得款項淨額約11,800,000港元將用於一般營運資金。

本公司已與本集團核數師進行初步討論及本集團將予錄得的實際結果須視乎彼等於交換完成後的審閱而定。本公司目前預計交換完成的結果並無任何重大變動。

上市規則涵義

由於有關股份交換及終止協議項下擬進行的該交易的一項或多項適用百分比(定義見上市規則)超過5%但低於25%，根據上市規則第14章，股份交換及終止協議項下擬進行的該交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一八年優先股協議」	指	本公司、茂宸醫療與投資者就優先股發行所訂立日期為二零一八年十月二十四日之協議
「該公告」	指	本公司日期為二零一八年十月二十四日之公告
「交換股份」	指	33,955股TT Holdings股份
「交換完成」	指	完成股份交換及終止協議
「Mason International」	指	Mason International Group Limited，本公司間接全資附屬公司，為一間於開曼群島註冊成立的有限公司
「訂約方」	指	本公司、茂宸醫療及投資者
「股份交換及終止協議」	指	本公司、茂宸醫療與投資者訂立的日期為二零二零年五月十三日的股份交換及終止協議，內容有關(其中包括)轉讓優先股及交換股份以及終止二零一八年優先股協議
「該交易」	指	轉讓優先股及交換股份以及終止二零一八年優先股協議
「TT Holdings」	指	TT Holdings Limited, 一間於開曼群島註冊成立的有限公司
「Wealth Infinity」	指	Wealth Infinity Global Limited, 一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司

就本公告而言，美元按1美元兌7.8港元及澳元按1澳元兌5.0686港元的概約匯率換算為港元。有關匯率僅供說明，並不表示任何港元、美元或澳元金額曾經、將會或可能按有關或任何其他匯率換算或甚至根本不予換算。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
執行董事兼副行政總裁
韓瑞霞

香港，二零二零年五月十三日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

韓瑞霞女士
張振義先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生
王聰先生
吳叙安先生
吳于越先生