

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

根據上市規則第14.36B(2)條的公佈

背景

本公告由醫脈通科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14.36B(2)條作出，以通知本公司股東及潛在投資者關於收購北京專注創新科技有限公司(「北京專注」)60%股權代價調整事宜。

茲提述本公司日期為2022年6月8日有關收購北京專注60%股權的須予披露交易公告(「該公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。

代價調整

根據股權轉讓協議，賣方同意出售，且金葉天成北京同意以人民幣48,000,000元的代價收購北京專注60%的股權，同時賣方承諾保證北京專注截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度(「保證期」)的累計經審核淨利潤合共不低於人民幣28,150,000元(「保證利潤」)。

金葉天成北京應支付的代價為人民幣48,000,000元(可予調整)。合共人民幣24,001,000元的第一期付款已於2022年6月份支付，其中人民幣12,001,000元、8,000,000元及4,000,000元分別支付予賣方A、賣方B及賣方C。至於第一期付款後剩餘的三期付款(「剩餘分期付款」)，金葉天成北京應於保證期向賣方就每一期支付按以下公式計算的經調整金額：

各剩餘分期付款的代價= $(A/B \times C) - D$

其中：

A = 北京專注於保證期截至相關保證期末的累計經審核淨利潤或虧損

B = 保證利潤(即人民幣28,150,000元)

C = 將付予各賣方的總代價

D = 各剩餘分期付款時已向各賣方支付的代價

北京專注截至2022、2023及2024年12月31日止三個年度的累計經審核淨利潤約人民幣22,208,000元，約佔保證利潤人民幣28,150,000元的78.9%。

根據上述公式，代價從人民幣48,000,000元調整至人民幣37,868,260元，其中賣方A、賣方B及賣方C將分別有權獲得人民幣18,934,920元、人民幣12,622,230元及人民幣6,311,110元。截至本公告日期，賣家已獲支付第一期付款。因此，在調整代價後，應支付賣家的總額為人民幣13,867,260元(分別應支付予賣方A、賣方B及賣方C人民幣6,933,920元、人民幣4,622,230元及人民幣2,311,110元)(「經調整代價」)。

選擇權

根據股權轉讓協定，賣方向金葉天成北京授予選擇權，倘目標公司於保證期的累計經審核淨利潤合共未達到保證利潤的50%，則金葉天成北京有權(但無義務)要求賣方購回金葉天成北京所持的目標股權。上述購回的代價應為先前所有分期的所有付款總額加每年8%單利。由於北京專注於保證期內的累計經審核淨利潤總額超過保證利潤的50%，因此不會觸發該選擇權項下的權利。

確認函

於2025年3月24日，金葉天成北京與賣家簽訂了確認函（「**確認函**」）。據此，各方同意按上述調整代價。

未能達到保證利潤的原因

北京專注的業務為受益於與權威的醫藥機構資源和高端的學術和專家資源，進行根據市場需求策劃編寫醫藥指南及醫藥共識，並通過多樣會議以及出版及發表的形式對醫藥指南進行全方位的宣貫。由於2022年新冠疫情和上海和中國其他城市的封閉，北京專注組織的一些會議被推遲或取消，而於2023年，雖然疫情有所緩解，但北京專注的業務受到醫藥行業普遍放緩的影響，原因是市場參與者將資源投放於應對行業的反腐運動。

對本公司之財務影響

由於對價的調整，本公司在截至2024年12月31日的合併財務報表中記錄了人民幣9,095,000元的或然代價的公允價值調整，列示在「其他收入和收益」項下。除此以外，沒有其他財務影響。

董事意見

董事認為，代價的調整符合股權轉讓協議的條款。賣方簽署確認函，並且由於本公司是支付經調整代價的一方，賣方已履行其在股權轉讓協議項下與保證利潤相關的義務。此外，由於行使選擇權的權利尚未觸發，本公司不要求賣方購買金葉天成北京持有的北京專注60%股權是公平合理的，符合股東的利益。

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平

香港，2025年3月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樅屋英二先生及金色一賢先生；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。