

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。



## 通用環球醫療集團有限公司

# GENERTE CUNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

### 持續關連交易

### 超出年度上限

茲提述本公司日期為 2023年11月23日及2025年10月28日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）2024年醫療相關產品採購框架協議進行之持續關連交易，以及其項下之年度上限及經修訂年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 超出年度上限

於釐定本集團截至2025年12月31日止年度之全年業績過程中，本公司發現根據2024年醫療相關產品採購框架協議進行之持續關連交易，已超出截至2025年12月31日止年度之年度上限。根據本公司財務資料，於2025年12月31日，本集團向通用技術集團及 / 或其聯繫人實際發生之總金額為人民幣5.478338 億元，超出本公司先前設定之人民幣3.65億元之年度上限。

董事會已決議追認2024年醫療相關產品採購框架協議項下截至2025年12月31日止年度的實際發生總金額人民幣5.478338 億元。

### 超出年度上限之原因

本集團於截至2025年12月31日止年度，根據2024年醫療相關產品採購框架協議向通用技術集團及 / 或其聯繫人實際支付之金額超出年度上限，主要原因為內部統計出現失誤。

### **加強內部管控措施**

為確保本公司日後遵守適用之上市規則規定，並防止類似事件再次發生，本公司已採取以下措施，進一步加強及強化其就持續關連交易之內部管控：

(i) 本公司將加強就關連交易金額之申報及監控程序，優化數據收集及交叉核對之流程與頻率，以確保交易金額不會超出相關年度上限或任何適用之豁免門檻；

(ii) 本公司將按月密切監控根據相關文件訂立之累計交易金額，依托合同管理系統、財務共享系統等信息化平台，跟蹤關連人士採購預算和資金計劃的月度申報及執行情況，定期獲取並監控關連交易數據，從源頭做好關連交易限額管控工作。若年內任何時間實際交易金額達至已披露年度上限的70%時，立即啓動年度上限調整的論證工作，並遵守上市規則下相關公告及 / 或獨立股東批准之要求；

(iii) 本公司已為相關人員安排關連交易專項培訓，內容涵蓋上市規則下關連交易之規定及交易文件之解讀；

(iv) 將定期識別及維護關連人士名單，本公司於訂立任何交易前，均須根據該名單進行強制性核查；

(v) 本公司外聘核數師將就相關協議項下擬進行交易之定價及年度上限進行年度審閱；

(vi) 獨立非執行董事將就交易之執行及實施情況進行年度審閱，以確保（其中包括）內部管控政策及措施得到有效執行；及

(vii) 本公司將就潛在關連交易徵詢法律顧問及聯交所之意見。

### **簽約方資料**

#### **本公司**

本公司是一家以醫療健康為主業的央企控股上市公司，於二零一五年七月於聯交所上市，控股股東為通用技術集團。本公司長期專注於中國高速發展的醫療健康產業，以綜合醫療為基礎，專科醫療為特色，健康科技為引擎，金融服務為支撐，充分發揮產融結合優勢，構建共享共贏的大健康生態體系，着力打造值得信賴的世界一流醫療健康產業集團。

#### **通用技術集團**

通用技術集團成立於一九九八年三月，是一家受國有資產監督管理委員會監管的國有企業。通用技術集團的主營業務分為三大板塊，分別為先進製造與技術服務、醫藥醫療健康及貿易與工程承包。

## 上市規則的涵義

截至本公告日期，通用技術集團直接及間接持有本公司已發行股本約37.66%，且為本公司控股股東。根據上市規則第14A.07條，通用技術集團及其聯繫人為本公司關連人士。

因此，根據上市規則第14A章，本集團與通用技術集團及／或其聯繫人根據2024年醫療相關產品採購框架協議進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於實際發生金額超出年度上限，本公司須重新遵守上市規則第14A章之相關規定，以確認有關違規事項。鑒於截至2025年12月31日止年度實際發生金額之一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此，2024年醫療相關產品採購框架協議項下截至2025年12月31日止年度之實際發生金額，構成本公司非豁免持續關連交易，須遵守上市規則第14A章之申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

於本公告日期，在各董事中，童朝銀先生及林春海先生於通用技術集團或其聯繫人中擔任職務，因此彼等被視為在2024年醫療相關產品採購框架協議中擁有重大權益。童朝銀先生及林春海先生在董事會會議上就相關決議案已放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於該框架協議項下的交易中擁有任何權益。

董事（包括獨立非執行董事，但不包括童朝銀先生及林春海先生）認為，2024年醫療相關產品採購框架協議項下之交易已於及將繼續於：(i) 本公司日常及一般業務過程中進行；(ii) 按正常商業條款訂立；及(iii) 按公平合理且符合本公司及其股東整體利益之條款進行。

## 釋義

在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語須具有下列涵義：

「2024年醫療相關產品採購框架協議」	指	本公司與通用技術集團於2023年11月23日訂立的醫療相關產品採購框架協議
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	通用環球醫療集團有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，且其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2666）

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「通用技術集團」	指	中國通用技術（集團）控股有限責任公司，一家國有企業，並為本公司的控股股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
通用環球醫療集團有限公司  
**Genertec Universal Medical Group Company Limited**  
陳仕俗  
董事會主席

中國北京，二零二六年三月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳仕俗先生（主席）、王文兵先生及王琳女士；本公司的非執行董事為童朝銀先生、林春海先生、黃友杰先生及馬萬銘先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。