

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。



Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

健合(H&H)國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

根據上市規則第13.18條作出公告

再融資之定期貸款融資

本公告乃由健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.18條作出。

於二零一八年六月二十一日，本公司的間接附屬公司Biostime Healthy Australia Investment Pty Ltd(作為借方)、本公司及若干附屬公司(作為擔保人)，及The Goldman Sachs Group, Inc.之聯屬公司就提供(其中包括)總額最高為300,000,000美元的優先有擔保美元定期貸款融資及優先有擔保澳元定期貸款融資(「再融資之定期貸款融資」)訂立融資協議(「再融資之融資協議」)，其他金融機構將加入成為財團。根據再融資之定期貸款融資借入的款項將用於對相同借方、本公司及若干附屬公司(作為擔保人)，及The Goldman Sachs Group, Inc.之聯屬公司所訂立日期為二零一六年四月二十四日之融資協議(詳情載於本公司所刊發日期為二零一六年四月二十四日之公告)項下之一筆現有總額最高為450,000,000美元的3年期優先有擔保定期貸款融資(「現有貸款融資」)進行再融資。根據現有貸款融資借入的款項已用於對有關收購Swisse Wellness Group Pty Ltd股本權益的若干過渡性融資進行再融資。

再融資之定期貸款融資可於簽署再融資之融資協議後二十(20)個營業日內動用。再融資之定期貸款融資項下的貸款將可於相關動用日期以各項融資項下之一次性付款的方式提供。再融資之定期貸款融資的本金額將於以下之較早日期償還：(i)首次動用日期後之三十六(36)個月；或(ii)本公司發行之600,000,000美元7.25%優先票據到期前一個月(在有關票據並未悉數再融資或替代之情況)(「終止日期」)。

再融資之融資協議亦訂有總額最高達50,000,000美元之優先有擔保多貨幣循環信貸融資(「循環信貸融資」)。根據循環信貸融資借入的任何款項將用於一般企業用途以及本公司及其附屬公司的營運資金。循環信貸融資可於首次動用再融資之定期貸款融資之日起至終止日期前一個月之日止期間內動用。

本公司認為，再融資之融資協議的條款(包括利率)及條件是此類債務融資的慣常商業條款。

根據再融資之融資協議，倘羅飛先生、羅雲先生及彼等各自的家庭成員(合共)不再(i)實益(直接或間接)持有本公司有投票權的已發行股本的23%或以上，或(ii)為實益(直接或間接)持有本公司有投票權的已發行股本的最大百分比的人士，再融資之定期貸款融資及循環信貸融資將取消且所有尚未償還的本金連同應計利息以及融資文件項下應計的所有其他款項須立即到期及應付。

只要導致上市規則第13.18條項下義務的情況繼續存在，本公司將根據上市規則第13.21條作出持續披露。

由於再融資之定期貸款融資及循環信貸融資的獲得受限於若干先決條件，其可能會或可能不會進行。因此，本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

承董事會命
健合(H&H)國際控股有限公司
羅飛
主席

香港，二零一八年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為羅飛先生、王亦東先生及*Laetitia Marie Edmee Jehanne ALBERTINI ep. GARNIER*女士；非執行董事為張文會博士及羅雲先生；及獨立非執行董事為魏偉峰博士、陳偉成先生及蕭柏春教授。