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全部或任何部份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。

EuroEyes International Eye Clinic Limited
德視佳國際眼科有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1846)

須予披露及關連交易
收購該等目標公司30%股權及減資

該等股權轉讓協議

董事會欣然宣佈，於2026年11月16日(交易時段後)，該等目標公司各自與賣方已訂立該等股權轉讓協議，據此，賣方有條件同意出售，而該等目標公司各自有條件同意以總代價人民幣33,230,000.00元(相當於約36,270,545.00港元)收購下列該等目標股權，詳情如下：

(1) 根據股權轉讓協議A，以代價A，即人民幣19,800,000.00元(相當於約21,611,700.00港元)收購目標股權A，即註冊資本人民幣19,800,000.00元，佔目標公司A股權30%；

(2) 根據股權轉讓協議B，以代價B，即人民幣4,500,000.00元（相當於約4,911,750.00港元）收購目標股權B，即註冊資本人民幣9,000,000.00元（包括已繳足註冊資本人民幣6,000,000.00元及未繳註冊資本人民幣3,000,000.00元），佔目標公司B股權30%；及

(3) 根據股權轉讓協議C，以代價C，即人民幣8,930,000.00元（相當於約9,747,095.00港元）收購目標股權C，即註冊資本人民幣6,000,000.00元，佔目標公司C股權30%。

在進行該等收購事項的同時，該等目標公司各自將實施減資以註銷各自該等目標股權。完成後，賣方將不再持有該等目標公司的任何股權。

完成後，該等目標公司將成為本公司的全資附屬公司。

上市規則之涵義

由於該等股權轉讓協議項下擬進行的交易根據上市規則第14.07條所載其中一項適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，該等股權轉讓協議項下擬進行的交易構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，並因此須遵守申報及公告規定，惟獲豁免上市規則項下股東批准的規定。

截至本公告日期，賣方持有該等目標公司各自30%的股權，而該等目標公司各自均為本公司的非全資附屬公司。因此，根據上市規則，賣方為該等目標公司的主要股東且為本公司於附屬公司層面的關連人士。該等股權轉讓協議項下擬進行的交易因此構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.101條，鑒於(i)賣方屬本公司附屬公司層面的一名關連人士；(ii)該等股權轉讓協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立；及(iii)董事會(包括獨立非執行董事)已批准該等股權轉讓協議及其項下擬進行的交易，並確認該等交易乃按一般商業條款或更佳條款以及於本集團日常及一般業務過程中訂立，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益，故該等股權轉讓協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免通函、獨立財務意見及股東批准的規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於2026年11月16日(交易時段後)，該等目標公司各自與賣方已訂立該等股權轉讓協議，據此，賣方有條件同意出售，而該等目標公司各自有條件同意以總代價人民幣33,230,000.00元(相當於約36,270,545.00港元)收購下列該等目標股權，詳情如下：

(1) 根據股權轉讓協議A，以代價A，即人民幣19,800,000.00元(相當於約21,611,700.00港元)收購目標股權A，即註冊資本人民幣19,800,000.00元，佔目標公司A股權30%；

(2) 根據股權轉讓協議B，以代價B，即人民幣4,500,000.00元(相當於約4,911,750.00港元)收購目標股權B，即註冊資本人民幣9,000,000.00元(包括已繳足註冊資本人民幣6,000,000.00元及未繳註冊資本人民幣3,000,000.00元)，佔目標公司B股權30%；及

(3) 根據股權轉讓協議C，以代價C，即人民幣8,930,000.00元(相當於約9,747,095.00港元)收購目標股權C，即註冊資本人民幣6,000,000.00元，佔目標公司C股權30%。

在進行該等收購事項的同時，該等目標公司將實施減資以註銷各自該等目標股權。完成後，賣方將不再持有該等目標公司的任何股權。

完成後，該等目標公司將成為本公司的全資附屬公司。

該等股權轉讓協議

該等股權轉讓協議的主要條款摘要載列如下：

股權轉讓協議A

日期　　：　2026年11月16日(交易時段後)

訂約方　　：　(1)　目標公司A；及

(2)　賣方。

標的事項　　：　目標股權A，即註冊資本人民幣19,800,000.00元，佔目標公司A股權30%。

同時，減資A將實施以註銷相應於目標股權A之註冊資本人民幣19,800,000.00元，隨後賣方將不再持有目標公司A的任何股權。

賣方持有目標公司A股權30%，且為目標公司A的一名主要股東。賣方為本公司於附屬公司層面的一名關連人士。因此，股權轉讓協議A項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下的關連交易。

代價A及付款條款

根據股權轉讓協議A，代價A，即人民幣19,800,000.00元（相當於約21,611,700.00港元），應由目標公司A以現金支付予賣方，詳情如下：

(1) 首期款項人民幣17,755,335.00元（相當於約19,379,948.15港元）於2026年11月16日支付；及

(2) 第二期款項人民幣2,044,665.00元（相當於約2,231,751.85港元）於2027年11月16日或之前支付。

賣方於2023年3月27日就目標股權A所產生的原始收購成本為人民幣19,800,00.00元。

股權轉讓協議B

日期 ： 2026年11月16日（交易時段後）

訂約方 ： (1) 目標公司B；及

(2) 賣方。

標的事項 ： 目標股權B，即註冊資本人民幣9,000,000.00元（包括已繳足註冊資本人民幣6,000,000.00元及未繳註冊資本人民幣3,000,000.00元），佔目標公司B股權30%。

同時，減資B將實施以註銷相應於目標股權B之註冊資本人民幣9,000,000.00元，隨後賣方將不再持有目標公司B之任何股權，且賣方就目標股權B不再有作出任何注資的進一步義務。

賣方持有目標公司B股權30%，且為目標公司B的一名主要股東。賣方為本公司於附屬公司層面的一名關連人士。因此，股權轉讓協議B項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下的關連交易。

代價B及付款條款

根據股權轉讓協議B，代價B，即人民幣4,500,000.00元(相當於約4,911,750.00港元)，應由目標公司B於2028年11月16日或之前以現金支付予賣方。

賣方於2019年2月14日就目標股權B所產生的原始收購成本為人民幣6,000,000.00元。

股權轉讓協議C

日期　　：　2026年11月16日(交易時段後)

訂約方　　：　(1)　目標公司C；及

(2)　賣方。

標的事項　　：　目標股權C，即註冊資本人民幣6,000,000.00元，佔目標公司C股權30%。

同時，減資C將實施以註銷相應於目標股權C之註冊資本人民幣6,000,000.00元，隨後賣方將不再持有目標公司C的任何股權。

賣方持有目標公司C股權30%，且為目標公司C的一名主要股東。賣方為本公司於附屬公司層面的一名關連人士。因此，股權轉讓協議C項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下的關連交易。

代價C及付款條款

根據股權轉讓協議C，代價C，即人民幣8,930,000.00元(相當於約9,747,095.00港元)，應由目標公司C以現金支付予賣方，詳情如下：

(1) 首期款項人民幣6,442,667.50元(相當於約7,032,171.58港元)於2027年11月16日或之前支付;及

(2) 第二期款項人民幣2,487,332.50元(相當於約2,714,923.42港元)於2028年11月16日或之前支付。

賣方於2021年2月28日就目標股權C所產生的原始收購成本為人民幣7,430,000.00元。

代價的基準

代價分別由目標公司A、目標公司B及目標公司C與賣方經公平磋商後按一般商業條款釐定。該等目標股權的代價乃參照賣方對相關該等目標股權的原始收購成本釐定。

賣方就目標股權A、目標股權B及目標股權C所產生的原始收購成本分別為人民幣19,800,000.00元、人民幣6,000,000.00元及人民幣7,430,000.00元,乃分別於2023年3月27日、2019年2月14日及2021年2月28日產生。目標股權A、目標股權B及目標股權C的各自代價分別為人民幣19,800,000.00元、人民幣4,500,000.00元及人民幣8,930,000.00元。

儘管該等目標股權各自的代價與其各自的原始收購成本不同,總代價人民幣33,230,000.00元相當於賣方就該等目標股權產生之原始收購成本總額。

基於上述因素,董事會認為代價屬公平合理。

前述代價將由本集團的內部資源撥付。

先決條件

完成須待以下先決條件達成後方可生效：

(1) 已就該等股權轉讓協議項下擬進行的交易自該等目標公司各自之董事會及／或股東大會取得所有必要之批准、決議及同意；及

(2) 完成中國法律項下就該等收購事項及／或減資之所有法定程序，包括但不限於通知債權人、刊登公告，以及向相關中國機構提交減資所需之所有工業及／或商業備案文件。

為免生疑問，該等股權轉讓協議之先決條件均完全相同。

完成

完成應於上述先決條件達成後方可作實。該等目標公司應根據該等股權轉讓協議的付款條款向賣方支付代價，包括於2027年及2028年的遞延分期款項。

完成後，該等目標公司將成為本公司的全資附屬公司。

該等收購事項之理由及裨益

本集團主要於德國、丹麥、瑞士、大不列顛及北愛爾蘭聯合王國、中國(包括香港)提供視力矯正服務。該等目標公司各自均為於中國經營並提供視力矯正服務的眼科診所。在該等收購事項之前，該等目標公司均為本公司的非全資附屬公司。該等收購事項的主要戰略考量在於鞏固本集團的股權結構，並對該等診所實現全面的公司及營運控制。

透過消除少數股東權益，該等收購事項將顯著簡化本集團的公司架構、消除潛在的營運摩擦，並提升其於中國不斷擴張的診所網絡之整體管理效率。此外，董事相信該等收購事項將優化本集團的財務狀況及資源分配。完成後，該等目標公司將成為本公司的全資附屬公司，使本集團能夠掌握其所有財務表現及未來的盈利增長，預期此舉將最大化股東應佔的長期股權回報。完全擁有權亦將促進無縫的決策流程，並使本集團能更靈活地調配資本、醫療專業及市場推廣資源。最終，此全面整合將強化本集團的品牌資產，並鞏固本集團於中國高端眼科護理及視力矯正領域的競爭地位。

基於上述理由，董事(包括獨立非執行董事)相信，該等股權轉讓協議乃經公平磋商後按一般商業條款訂立，且其條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

訂約方資料

本公司及本集團

本公司自2019年10月15日於聯交所上市。其成立於1993年，且為德國、丹麥、瑞士、荷蘭、英國及中國視力矯正行業的領先品牌之一，結合了德國眼科的卓越技術及25年的個性化客戶服務經驗。本集團向中高收入水平的目標客戶提供優質服務。本集團也是為數不多的具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所集團之一，在德國、丹麥、瑞士、英國及中國運營業務。本集團的視力矯正服務可大致分為：(i)屈光性激光手術(包括全飛秒激光手術及飛秒激光聯合準分子激光角膜原位磨鑲術)；(ii)後房型人工晶體(ICL)植入術；(iii)晶體置換手術(包括單焦點及三焦點晶體置換手術)；及(iv)其他(包括PRK／LASEK及ICRS植入術)。

賣方

賣方為一家於中國成立的公司，且為一家投資控股公司。該公司由徐先生擁有86%及由一名獨立第三方擁有14%。最終實益擁有人為徐先生。

目標公司A

目標公司A為一家於中國成立的公司，主要於中國上海經營眼科診所以進行眼科治療，並提供眼科醫療服務。截至本公告日期，該公司由德視佳上海擁有約70%及由賣方擁有約30%。緊隨減資A後，目標公司A將由德視佳上海全資擁有。

目標公司A截至2025年及2024年12月31日止兩個年度的財務資料分別如下：

	截至2025年12月31日止年度	**截至2024年12月31日止年度**
	（人民幣千元）	*（人民幣千元）*
税前淨利	3,710	5,114
税後淨利	2,782	3,816
淨資產價值	54,811	52,029

目標公司B

目標公司B為一家於中國成立的公司，主要於中國廣州經營眼科診所以進行眼科治療，並提供眼科醫療服務。截至本公告日期，該公司由德視佳德國擁有約70%及賣方擁有約30%。緊隨減資B後，目標公司B將由德視佳德國全資擁有。

目標公司B截至2025年及2024年12月31日止兩個年度的財務資料分別如下：

	截至2025年12月31日止年度 *（人民幣千元）*	**截至2024年12月31日止年度** *（人民幣千元）*
税前淨利	866	(175)
税後淨利	866	(175)
淨資產價值	5,547	4,682

目標公司C

目標公司C為一家於中國成立的公司，主要於中國北京經營眼科診所以進行眼科治療，並提供眼科醫療服務。截至本公告日期，該公司由德視佳德國擁有約60%、賣方擁有約30%及德視佳香港擁有約10%。減資C後，目標公司C將由德視佳德國擁有約85.7%及德視佳香港擁有約14.3%。

目標公司C截至2025年及2024年12月31日止兩個年度的財務資料分別如下：

	截至2025年12月31日止年度 *（人民幣千元）*	**截至2024年12月31日止年度** *（人民幣千元）*
税前淨利	5,868	2,723
税後淨利	4,393	2,926
淨資產價值	36,112	31,719

上市規則之涵義

由於該等股權轉讓協議項下擬進行的交易根據上市規則第14.07條所載其中一項適用百分比率超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，該等股權轉讓協議項下擬進行的交易構成上市規則第14章項下本公司的須予披露交易，並因此須遵守申報及公告規定，惟獲豁免上市規則項下股東批准的規定。

截至本公告日期，賣方持有該等目標公司各自30%的股權，而該等目標公司各自均為本公司的非全資附屬公司。因此，根據上市規則，賣方為該等目標公司的主要股東且為本公司於附屬公司層面的關連人士。該等股權轉讓協議項下擬進行的交易因此構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.101條，鑒於(i)賣方屬本公司附屬公司層面的一名關連人士；(ii)該等股權轉讓協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立；及(iii)董事會(包括獨立非執行董事)已批准該等股權轉讓協議及其項下擬進行的交易，並確認該等交易乃按一般商業條款或更佳條款以及於本集團日常及一般業務過程中訂立，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益，故該等股權轉讓協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免通函、獨立財務意見及股東批准的規定。

截至本公告日期，概無董事於該等股權轉讓協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，因此概無董事須就相關董事會決議案放棄投票。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「該等收購事項」	指	根據該等股權轉讓協議的該等目標股權收購事項
「董事會」	指	董事會
「減資」	指	減資A、減資B及減資C
「減資A」	指	根據股權轉讓協議A，目標公司A減資以註銷註冊資本人民幣19,800,000.00元，該金額對應目標股權A
「減資B」	指	根據股權轉讓協議B，目標公司B減資以註銷註冊資本人民幣9,000,000.00元，該金額對應目標股權B
「減資C」	指	根據股權轉讓協議C，目標公司C減資以註銷註冊資本人民幣6,000,000.00元，該金額對應目標股權C
「本公司」	指	德視佳國際眼科有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1846)
「完成」	指	收購事項根據該等股權轉讓協議條款之完成

「代價」	指	代價A、代價B及代價C的總和
「代價A」	指	股權轉讓協議A項下人民幣19,800,000.00元(相當於約21,611,700.00港元)之應付代價
「代價B」	指	股權轉讓協議B項下人民幣4,500,000.00元(相當於約4,911,750.00港元)之應付代價
「代價C」	指	股權轉讓協議C項下人民幣8,930,000.00元(相當於約9,747,095.00港元)之應付代價
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「該等股權轉讓協議」	指	股權轉讓協議A、股權轉讓協議B及股權轉讓協議C
「股權轉讓協議A」	指	目標公司A與賣方就目標股權A及減資A於2026年11月16日訂立之股權轉讓協議
「股權轉讓協議B」	指	目標公司B與賣方就目標股權B及減資B於2026年11月16日訂立之股權轉讓協議
「股權轉讓協議C」	指	目標公司C與賣方就目標股權C及減資C於2026年11月16日訂立之股權轉讓協議
「德視佳德國」	指	EuroEyes Deutschland GmbH，一家於德國註冊成立及登記的公司以及本公司一家全資附屬公司

「德視佳香港」	指	EuroEyes Hong Kong Holdings Limited，一家於香港註冊成立的有限公司以及本公司一家全資附屬公司
「德視佳上海」	指	德視佳(上海)醫療管理有限公司，一家於中國成立的有限公司以及本公司一家全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「徐先生」	指	徐旭陽先生，持有賣方86%的股權
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「該等目標公司」	指	目標公司A、目標公司B及目標公司C
「目標公司A」	指	上海德視佳眼科醫療有限公司，一家於中國成立的有限公司，截至本公告日期，其股權由德視佳上海擁有70%及賣方擁有30%
「目標公司B」	指	廣州德視佳眼科門診部有限公司，一家於中國成立的有限公司，其股權由德視佳德國擁有70%及賣方擁有30%
「目標公司C」	指	北京德視佳眼科診所有限公司，一家於中國成立的有限公司，其股權由德視佳德國擁有60%、賣方擁有30%及德視佳香港擁有10%
「該等目標股權」	指	目標股權A、目標股權B及目標股權C
「目標股權A」	指	註冊資本人民幣19,800,000.00元，根據股權轉讓協議A佔目標公司A股權30%
「目標股權B」	指	註冊資本人民幣9,000,000,00元(包括已繳足註冊資本人民幣6,000,000.00元及未繳註冊資本人民幣3,000,000.00元)，根據股權轉讓協議B佔目標公司B股權30%
「目標股權C」	指	註冊資本人民幣6,000,000.00元，根據股權轉讓協議C佔目標公司C股權30%

「賣方」	指	上海靈銳企業發展有限公司，一家於中國成立的有限公司，其股權由徐先生擁有86%及由一名獨立第三方擁有14%
「%」	指	百分比。

承董事會命
德視佳國際眼科有限公司
主席兼執行董事
Jørn Slot Jørgensen醫生

香港，2026年11月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事Jørn Slot Jørgensen醫生、Jannik Jonas Slot Jørgensen先生、Dan Zoltan Reinstein教授及Markus Schröder先生；非執行董事Marcus Huascar Bracklo先生；以及獨立非執行董事Hans Helmuth Hennig先生、Katherine Rong Xin女士及Philip Duncan Wright先生。

就本公告而言，以人民幣計值的金額乃按人民幣1.00元兑1.0915港元的匯率兑換為港元。概不表示任何人民幣及港元金額可或可能已經於相關日期按上述匯率或任何其他匯率進行兑換。