

关于提供资料真实、准确、完整的承诺函

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”）拟通过子公司 Australia By Saint Pty Ltd（以下简称“ABS”）以支付现金方式收购 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）的 100%股份（以下简称“本次交易”）。本人作为汤臣倍健的董事长及控股股东，做出如下承诺：

1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4、保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；

5、如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

特此承诺。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

梁允超 (签字): _____

2018 年 7 月 12 日

关于提供资料真实、准确、完整的承诺函

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”）拟通过其子公司 Australia By Saint Pty Ltd（以下简称“ABS”）以支付现金方式收购 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）的 100%股份（以下简称“本次交易”）。本人作为汤臣倍健的董事/监事/高级管理人员，做出如下承诺：

1. 保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2. 保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3. 保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4. 保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5. 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，保证暂停转让本人在汤臣倍健拥有权益的股份；
6. 如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

特此承诺。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

梁水生 (签字): _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

林志成 (签字): _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

汤晖 (签字): _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

刘恒 (签字): _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

张平 (签字): _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

黎文靖 (签字): _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

陈宏 (签字) : _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

蔡良平 (签字) : _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

吴卓艺 (签字): _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

唐金银 (签字) : _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

王文 (签字) : _____

2018 年 7 月 12 日

(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

蒋钢 (签字) : _____

2018 年 7 月 12 日



(本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

施慧珍(签字): _____

2018 年 7 月 12 日

关于提供资料真实、准确、完整的
承诺函

**Letter of Warranties and Undertakings
on Information Provided Being True, Accurate and Complete**

日期 Date: 2018/05/ 19

鉴于 (1) 汤臣倍健股份有限公司拟通过子公司 Australia By Saint Pty Ltd (以下简称“**ABS**”或“**买方**”)以支付现金方式收购 Life-Space Group Pty Ltd 的 100% 股份 (以下简称“**本次交易**”); (2) 2018 年 1 月 31 日, ABS 与 Irene Messer, Alan Messer 和 Craig Silbery (以下简称“**卖方**”)共同签署了《Share Sale Agreement》(以下简称“**《股份出售协议》**”)。作为本次交易的交易对方,各卖方在此声明:

WHEREAS (1) By-Health Co., Ltd. intends to purchase all shares of Life-Space Group Pty Ltd through its subsidiary, Australia By Saint Pty Ltd ("**ABS**" or the "**Purchaser**"), for an all-cash consideration (the "**Transaction**"); and (2) ABS entered into a Share Sale Agreement dated 31 January 2018 with Irene Messer, Alan Messer and Craig Silbery (the "**Vendors**") (the "**Share Sale Agreement**"). The Vendors, as counterparties to the Transaction, hereby each warrants and undertakes as follows:

- 1、本人在《股份出售协议》附件三(卖方保证)中对出售股份、卖方主体资格、公司信息、财务状况表、资产、账簿及记录、房产、知识产权、IT 系统、合同和其他承诺、员工、授权及许可、诉讼、税务、保险、合规及信息的准确性等方面的保证在《股份出售协议》约定的基础上均为真实、准确、完整的。

Each of the warranties I made in Schedule 3 (Vendors' Warranties) of the Share Sale Agreement on the sale shares, capacity as vendors, corporate information, accounts, assets, books and records, premises, intellectual property, IT systems, contracts and other commitments, employees, authorisations and licences, litigation, tax, insurance, compliance with law, accuracy of information etc., is true, accurate and complete on the basis set out in the Share Sale Agreement.

- 2、若违反前述保证,本人将依据《股份购买协议》的约定承担相应的违约责任。

I shall be liable for any breach of the abovementioned warranties in accordance with the Share Sale Agreement.

(以下无正文,为签署页)

[Remainder of Page Intentionally Left Blank]



(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

[Execution page of the Letter of Warranties and Undertakings on Information Provided
Being True, Accurate and Complete]

Irene Messer



(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

[Execution page of the Letter of Warranties and Undertakings on Information Provided
Being True, Accurate and Complete]

Alan Messer

关于提供资料真实、准确、完整的
承诺函

**Letter of Warranties and Undertakings
on Information Provided Being True, Accurate and Complete**

日期 Date: 2018/05/ 17

鉴于 (1) 汤臣倍健股份有限公司拟通过子公司 Australia By Saint Pty Ltd (以下简称“**ABS**”或“**买方**”)以支付现金方式收购 Life-Space Group Pty Ltd 的 100% 股份 (以下简称“**本次交易**”); (2) 2018 年 1 月 31 日, ABS 与 Irene Messer, Alan Messer 和 Craig Silbery (以下简称“**卖方**”)共同签署了《Share Sale Agreement》(以下简称“**《股份出售协议》**”)。作为本次交易的交易对方,各卖方在此声明:

WHEREAS (1) By-Health Co., Ltd. intends to purchase all shares of Life-Space Group Pty Ltd through its subsidiary, Australia By Saint Pty Ltd ("**ABS**" or the "**Purchaser**"), for an all-cash consideration (the "**Transaction**"); and (2) ABS entered into a Share Sale Agreement dated 31 January 2018 with Irene Messer, Alan Messer and Craig Silbery (the "**Vendors**") (the "**Share Sale Agreement**"). The Vendors, as counterparties to the Transaction, hereby each warrants and undertakes as follows:

- 1、本人在《股份出售协议》附件三(卖方保证)中对出售股份、卖方主体资格、公司信息、财务状况表、资产、账簿及记录、房产、知识产权、IT 系统、合同和其他承诺、员工、授权及许可、诉讼、税务、保险、合规及信息的准确性等方面的保证在《股份出售协议》约定的基础上均为真实、准确、完整的。

Each of the warranties I made in Schedule 3 (Vendors' Warranties) of the Share Sale Agreement on the sale shares, capacity as vendors, corporate information, accounts, assets, books and records, premises, intellectual property, IT systems, contracts and other commitments, employees, authorisations and licences, litigation, tax, insurance, compliance with law, accuracy of information etc., is true, accurate and complete on the basis set out in the Share Sale Agreement.

- 2、若违反前述保证,本人将依据《股份购买协议》的约定承担相应的违约责任。

I shall be liable for any breach of the abovementioned warranties in accordance with the Share Sale Agreement.

(以下无正文,为签署页)

[Remainder of Page Intentionally Left Blank]



(本页无正文, 为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页)

[Execution page of the Letter of Warranties and Undertakings on Information Provided
Being True, Accurate and Complete]

Craig Silbery