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。

Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8156)

完成須予披露交易
關於收購目標公司40%股權及涉及根據一般授權發行代價股份

茲提述國藥科技股份有限公司（「**本公司**」）日期為二零一九年十二月十二日有關收購事項之公告（「**該公告**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成股權轉讓協議

董事會欣然宣佈，股權轉讓協議項下之所有先決條件均已達成，而完成於二零二零年六月三日達成。根據股權轉讓協議，合共 180,869,565 股代價股份將於完成後 30 個交易日內根據股東於股東特別大會授出之一般授權按發行價每股代價股份 0.23 港元配發及發行予賣方。按照各名賣方將向買方轉讓的目標股份數目比例，將向蔡女士、江女士、劉先生及張先生分別配發及發行 120,278,261 股股份、34,365,217 股股份、17,182,609 股股份及 9,043,478 股股份，以悉數結付代價。

對本公司股權架構之影響

本公司的股權架構(i)緊接於完成前;(ii)緊隨於完成及配發及發行代價股份;及(iii)緊隨於配發及發行額外代價股份(假設自配發及發行代價股份日期起直至配發及發行額外代價股份日期之本公司已發行股本並無變動),載列如下:

股東	**緊接於完成前**		**緊隨於完成及配發及發行代價股份後**		**緊隨於配發及發行額外代價股份後** *(附註3)*	
	股份數目	*概約百分比*	*股份數目*	*概約百分比*	*股份數目*	*概約百分比*
董事						
張桂蘭女士	4,656,000	0.11	4,656,000	0.11	4,656,000	0.11
陳通美先生	3,020,000	0.07	3,020,000	0.07	3,020,000	0.07
程彥杰博士	1,965,000	0.05	1,965,000	0.05	1,965,000	0.05
周偉華先生	3,800,000	0.09	3,800,000	0.09	3,800,000	0.09
小計	13,441,000	0.32	13,441,000	0.32	13,441,000	0.32
國藥藥材海外控股有限公司	650,000,000	15.82	650,000,000	15.15	650,000,000	14.96
前端投資股份有限公司 *(附註1)*	632,920,856	15.40	632,920,856	14.75	632,920,856	14.57
Integrated Asset Management (Asia) Limited (「**Integrated Asset Management**」) 及其一致行動人士 *(附註2)*	461,733,000	11.24	461,733,000	10.76	461,733,000	10.63
小計	1,744,653,856	42.46	1,744,653,856	40.66	1,744,653,856	40.16
賣方	-	-	180,869,565	4.22	236,521,739	5.44
公眾股東	2,350,760,212	57.22	2,350,760,212	54.80	2,350,760,212	54.08
總計	**4,108,855,068**	**100.00**	**4,289,724,633**	**100.00**	**4,345,376,807**	**100.00**

附註:

1. *該632,920,856股股份由前端投資股份有限公司擁有,而前端則由張女士及陳先生分別持有99.89%及0.11%。彼等為配偶及董事。*

2. *該461,733,000股股份由 Integrated Asset Management 擁有，而 Integrated Asset Management 則由任德章先生全資擁有。根據股東於本公司在二零一七年三月二十九日舉行之股東特別大會批准日期為二零一七年一月十八日之第一份修訂協議，已向 Integrated Asset Management 發行為期六個月總額 89,625,000港元之8%票息可換股債券（「**該等可換股債券**」）。本公司已接獲 Integrated Asset Management 之書面同意，其中該等可換股債券之到期日將進一步延長六個月至二零一八年一月十七日。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset Management 配發及發行最多249,651,810股股份。經修訂換股價為每股轉換股份0.359港元（可予調整）。*

   根據股東於本公司在二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會批准的第二份修訂協議，修訂為該等可換股債券的到期日由二零一八年一月十七日延長六個月至二零一八年七月十七日，並自獲得 Integrated Asset Management 事先書面同意後到期日進一步延長至二零一九年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset Management 發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset Management 配發及發行最多249,651,810股股份。

   根據股東於本公司在二零一九年三月十九日舉行之股東特別大會批准的第三份修訂協議，修訂為該等可換股債券的到期日由二零一九年一月十七日延長六個月至二零一九年七月十七日，並自獲得 Integrated Asset Management 事先書面同意後到期日進一步延長至二零二零年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset Management 發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset Management 配發及發行最多249,651,810股股份。

   由於向國藥藥材海外控股有限公司配發及發行代價股份後，於二零一九年五月十日對該等可換股債券之調整，該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset Management 配發及發行最多263,602,941股股份。經修訂後的換股價為每股轉換股份0.34港元（可予進一步調整）。

   本公司於二零二零年三月二十五日舉行之股東特別大會上通過一項普通決議案，當中根據第四份修訂協議，修訂為該等可換股債券之到期日由二零二零年一月十七日延長六個月至二零二零年七月十七日，並自獲得 Integrated Asset Management 事先書面同意後進一步延長至二零二一年一月十七日。該等可換股債券獲悉數轉換後， 將向 Integrated Asset Management 配發及發行最多263,602,941股股份。

3. *各股東的股份數目及股權百分比乃假設（a）根據業績獎勵將配發及發行予賣方的額外代價股份 最高數目（即55,652,174股股份）；及（b）除配發及發行代價股份影響外，自本公告日期及直至配發及發行額外代價股份為止，本公司的已發行股本並無變動計算得出。*

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
執行董事兼行政總裁
陳霆

香港，二零二零年六月三日

於本公告日期，董事會由執行董事張桂蘭女士和陳霆先生、非執行董事陳通美先生及程彥杰博士；及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司的董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天於 GEM 網站 www.hkgem.com「最新上市公司公告」頁內及於本公司之網站 www.sinopharmtech.com.hk 登載。