

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不構成任何合約或承諾的基礎。



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)

完成發行可換股債券

茲提述國藥科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二一年八月二十日之公告（「該公告」）及二零二一年八月二十三日之公告，有關發行本金總額 100,000,000 港元的可換股債券。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，於第一認購協議所載之所有先決條件已獲達成，且已於二零二一年八月三十日完成。於完成後，本金總額為 50,000,000 港元之可換股債券（「第一可換股債券」）已被發行予第一認購人（「認購事項」）。認購事項之所得款項淨額（經扣除開支後）為約 50,000,000 港元。本公司擬將該所得款項淨額用於該公告所披露之用途。於本公告日期，概無第一可換股債券獲轉換。

對股權架構之影響

就董事及本公司所深知，假設不會發行其他股份，本公司 (i) 於本公告日期的股權結構；(ii) 緊隨現有可換股債券悉數轉換後；(iii) 緊隨第一可換股債券按初始換股價悉數換股後，而現有可換股債券未轉換；及 (iv) 緊隨現有可換股債券及第一可換股債券按初始轉換價悉數轉換後如下：

| | 於本公告日期 | | 緊隨於現有可轉換債券 悉數轉換後 | | 緊隨第一可換股債券悉數 轉換後，而現有可換股債券 未轉換 | | 緊隨現有可換股債券及 第一可換股債券悉數 轉換後 | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| | 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 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 股東 | | | | | | | | |
| 董事 | | | | | | | | |
| 張桂蘭女士 | 4,656,000 | 0.11 | 4,656,000 | 0.10 | 4,656,000 | 0.10 | 4,656,000 | 0.09 |
| 卓嘉駿先生 | 178,000 | 0.00 | 178,000 | 0.00 | 178,000 | 0.00 | 178,000 | 0.00 |
| 程彥杰博士 | 1,965,000 | 0.04 | 1,965,000 | 0.04 | 1,965,000 | 0.04 | 1,965,000 | 0.04 |
| 周偉華先生 | 3,800,000 | 0.09 | 3,800,000 | 0.08 | 3,800,000 | 0.08 | 3,800,000 | 0.08 |
| 小計 | 10,599,000 | 0.24 | 10,599,000 | 0.22 | 10,599,000 | 0.22 | 10,599,000 | 0.21 |
| 國藥藥材海外控股 有限公司 | 650,000,000 | 14.76 | 650,000,000 | 13.51 | 650,000,000 | 14.20 | 650,000,000 | 13.05 |
| 前端投資股份有限 公司(附注1) | 632,920,856 | 14.37 | 632,920,856 | 13.16 | 632,920,856 | 13.83 | 632,920,856 | 12.70 |
| Integrated Asset Management (Asia) Limited ("Integrated Asset") 及其一致 行動人士(附注2) | 526,283,000 | 11.95 | 931,825,986 | 19.37 | 526,283,000 | 11.50 | 931,825,986 | 18.70 |
| 小計 | 1,809,203,856 | 41.08 | 2,214,746,842 | 46.04 | 1,809,203,856 | 39.53 | 2,214,746,842 | 44.45 |
| 第一認購人 | - | - | - | - | 172,413,793 | 3.77 | 172,413,793 | 3.46 |
| 公眾股東 | 2,584,180,878 | 58.68 | 2,584,180,878 | 53.74 | 2,584,180,878 | 56.48 | 2,584,180,878 | 51.88 |
| 總計 | 4,403,983,734 | 100.00 | 4,809,526,720 | 100.0 | 4,576,397,527 | 100.00 | 4,981,940,513 | 100.00 |

附註:

- 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%，彼此為配偶。
- 該 526,283,000 股股份由 Integrated Asset 擁有，而 Integrated Asset 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 發行為期六個月總額 89,625,000 港元之 8% 票息可換股債券（「現有可換股債券」）。本公司已接獲 Integrated Asset 之書面同意，其中現有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。現有可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 249,651,810 股股份。經修訂換股價為每股換股股份 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，修訂為現有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 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 發出之書面同意。現有可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 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，修訂為現有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 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 發出之書面同意。現有可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 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現有可換股債券之調整，現有可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 263,602,941 股股份。經修訂後的換股價為每股換股股份 0.34 港元（可予進一步調整）。

根據股東於本公司在二零二零年三月二十五日舉行之股東特別大會批准之第四份修訂協議，修訂為現有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 事先書面同意後進一步延長至二零二一年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset 發出之書面同意。現有可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 263,602,941 股股份。

本公司於二零二一年三月二十二日召開的臨時股東大會通過了一項普通決議案，批准第五次修訂協議，修訂現有可換股債券的部分主要條款，包括將現有可換股債券的到期日從二零二一年一月十七日延長一年至二零二二年一月十七日。其換股價將由每股換股股份 0.34 港元修訂為 0.221 港元（可予調整），最高可轉換為 405,542,986 股股份。現有可換股債券的利率應提高至每年 10% 並每年支付（「第五次修訂」）。除第五修正案外，現有可換股債券的所有其他條款和條件將保持不變。

承董事會命
Sinopharm Tech Holdings Limited
國藥科技股份有限公司
主席
陳霆

香港，二零二一年八月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事陳霆先生、廖喆先生及卓嘉駿先生，非執行董事張桂蘭女士及程彥杰博士，以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。