

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。



深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司  
**SHENZHEN NEPTUNUS INTERLONG BIO-TECHNIQUE COMPANY LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8329)

持續關連交易  
續新海王集團銷售框架協議  
及  
建議修訂公司章程

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



**續新二零一九年海王集團銷售框架協議**

茲提述本公司日期為二零一九年十月十四日的公告，內容有關(其中包括)本公司與深圳海王(本公司控股股東)訂立二零一九年海王集團銷售框架協議。

由於二零一九年海王集團銷售框架協議將於二零二二年十二月三十一日屆滿，於二零二二年十二月一日(交易時段後)，本公司與深圳海王訂立新海王集團銷售框架協議，以使本集團將自新海王集團銷售框架協議於股東特別大會上獲獨立股東批准當日起至二零二五年十二月三十一日止(包括首尾兩日)期間繼續向海王集團銷售若干自行生產或分銷的產品，包括若干藥品、保健食品及醫療器械。

## **GEM上市規則的涵義**

於本公告日期，深圳海王為海王生物的控股股東，而海王生物根據GEM上市規則為本公司的控股股東。因此，深圳海王為海王生物的聯繫人，並因此根據GEM上市規則第20.07條為本公司的關連人士。因此，新海王集團銷售框架協議構成GEM上市規則第20.29條界定之本公司持續關連交易。

由於有關新海王集團銷售框架協議項下擬進行交易的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%，故該等交易構成本公司的非豁免持續關連交易。因此，該等交易須遵守GEM上市規則第20章項下有關申報、年度審閱、公告及獨立股東批准之規定。

## **建議修訂公司章程**

為(i)更改本公司於中國的註冊地址及(ii)遵守GEM上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平，董事會建議修訂公司章程。建議修訂公司章程須待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式通過，方可作實。

## **股東特別大會**

本公司將召開及舉行股東特別大會，以批准(i)新海王集團銷售框架協議及建議交易上限；及(ii)建議修訂公司章程。海王生物及其聯繫人將於股東特別大會上就批准新海王集團銷售框架協議及建議交易上限的決議案放棄投票。

## **一般資料**

一份載有(其中包括)(a)有關新海王集團銷售框架協議的進一步資料；(b)嘉林資本就新海王集團銷售框架協議及其項下擬進行交易(包括建議交易上限)致獨立董事委員會及獨立股東的意見函；(c)獨立董事委員會就新海王集團銷售框架協議致獨立股東之函件；及(d)有關建議修訂公司章程進一步資料之通函將盡快寄發予股東。

## 續新二零一九年海王集團銷售框架協議

茲提述本公司日期為二零一九年十月十四日的公告，內容有關(其中包括)本公司與深圳海王(本公司控股股東)訂立二零一九年海王集團銷售框架協議。

由於二零一九年海王集團銷售框架協議將於二零二二年十二月三十一日屆滿，於二零二二年十二月一日(交易時段後)，本公司與深圳海王訂立新海王集團銷售框架協議，以使本集團將於二零二三年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間繼續向海王集團銷售該等產品。

有關新海王集團銷售框架協議的詳情載列如下：

### 日期

二零二二年十二月一日(交易時段後)

### 訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 深圳海王，本公司控股股東及關連人士。

### 主體事項

根據新海王集團銷售框架協議，(其中包括)本集團同意向海王集團銷售該等產品。

### 期限

新海王集團銷售框架協議將自獨立股東在股東特別大會上批准之日起生效，至二零二五年十二月三十一日止(包括首尾兩日)。

### 定價基準及付款條款

根據新海王集團銷售框架協議，該等產品的價格將由本集團與海王集團根據現行市價經公平磋商後釐定，且不得優於本集團提供予具有該等產品相若交易數量及交易性質的獨立第三方的價格。

該等產品的代價須(a)於開出發票或收取該等產品日期(以較早發生者為準)之後六十(60)日內付清；或(b)在本集團與海王集團不時協定之時限內付清，惟該等產品的支付條款不得優於本集團提供予具有相若交易數量及交易性質的獨立第三方的支付條款。

## 定價原則

一般而言，本集團各持續關連交易協議下本集團所供應產品的定價基準將基於本集團與海王集團於考慮以下各項後經公平協商而釐定：(i)相關產品銷售予醫院、藥房及其他機構的最終價格(例如，經過公開招標的產品，最終價格為中標價格；未經公開招標的產品，最終價格為製造商向政府備案的價格或製造商與醫院協定的經銷商向醫院銷售的價格)或現行市場價格，(ii)本集團相關成員公司的分銷成本，及(iii)其他主要因素，包括成本、交易數量及市場競爭。

於釐定該等產品特定合約的現行最終市場價格時，本集團將根據向本集團至少兩名獨立第三方提供該等產品的平均價格及相關支付條款以及市場競爭對手在類似銷售條款及條件下收取類似產品的市場價格(倘適用)，評估向海王集團提供該等產品的價格及相關支付條款，以確保本集團產品的價格與提供給獨立第三方的價格更具競爭力及可比性。

為確保該等產品的價格符合正常商業條款，且提供予海王集團的條款不遜於提供予獨立第三方的條款，本集團已制定原則及程序進行定期檢查，以審查及評估該等產品是否根據相關協議條款出售。有關原則及程序的詳情，請參閱下文「內部控制措施」一段。

## 年度上限

建議二零二三年交易上限、建議二零二四年交易上限及建議二零二五年交易上限(不含增值稅)分別為人民幣110,000,000元(約119,565,217港元)、人民幣130,000,000元(約141,304,348港元)及人民幣160,000,000元(約173,913,043港元)。

有關二零一九年海王集團銷售框架協議截至二零二零年十二月三十一日止年度、截至二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年十月三十一日止十個月之歷史數據及歷史年度上限之詳情載列如下：

**二零一九年海王集團銷售框架協議項下歷史數據及歷史年度上限**  
(人民幣千元)

截至二零二零年 十二月三十一日止年度 (經審核)	截至二零二一年 十二月三十一日止年度 (經審核)	截至二零二二年 十月三十一日止十個月 (未經審核)
約35,465 (二零二零年上限：58,000)	約68,255 (二零二一年上限：80,000)	約45,696 (二零二二年上限：110,000)

於釐定建議交易上限時，董事(包括獨立非執行董事)已考慮下列因素並對下文百分比數字進行約整調整：

- (a) 二零一九年海王集團銷售框架協議項下截至二零二零年十二月三十一日止年度、截至二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年十月三十一日止十個月的歷史交易金額；並基於海王集團與本集團於二零二零年及二零二一年第四季度的歷史交易金額，預期二零二二年第四季將為銷售各類藥品及保健食品(即二零一九年海王集團銷售框架協議的主體事項)的旺季。預期二零一九年海王集團銷售框架協議項下截至二零二二年十二月三十一日止年度的交易金額將為人民幣80,000,000元。如上文所示，二零二一年的銷售交易較二零二零年增加約92.46%，及預期二零二二年的銷售交易將較二零二一年增加約17.21%。
- (b) 於二零二一年收購海王中新後，本集團已實施多元化營銷策略，擴大營銷團隊，增加分銷商網絡的覆蓋範圍及進一步加強遵從業務經營的監管標準，以促進海王中新穩定及高質素發展。自二零二三年起，本集團將進一步整合資源，開展其策略規劃及開發新的以集團為基礎的新銷售渠道以促進海王中新的發展。此外，本集團了解到海王集團正考慮將若干種類藥品的製造及銷售自其附屬公司轉讓予海王中新。若是如此，其將進一步增強本集團及其關連公司之間的合作以及本集團預期新海王集團框架銷售協議項下海王集團附屬公司的交易金額將於未來進一步增加；及

- (c) 經計及本集團將提供新種類的醫療器械產品，預期相關業務於二零二三年、二零二四年及二零二五年的增長率分別為40%、20%及20%。

董事(包括獨立非執行董事)認為，建議交易上限屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。倘於相關期間超出建議交易上限，本公司將重新遵守GEM上市規則第20章之規定。

## 內部監控措施

為確保本集團提供予海王集團的價格及條款不優於其向獨立第三方所提供的價格及條款，並保障本公司及其股東之整體利益，本集團已就該等交易採取下列內部監控措施：

- (i) 本集團將透過每季評估於相若銷售條款及條件下提供予本集團獨立第三方的該等產品的平均價格、有關支付條款及類似產品的市場價格，監控提供予海王集團的該等產品的價格及相關付款條款。就上述評估而言，本集團營銷部將首先在公共領域及業務磋商過程中收集市場價格資訊。隨後，由營銷部、銷售部、生產部、財務部、技術部及總經理組成的本集團跨部門工作團隊將討論及檢討提供予海王集團的該等產品的價格及相關付款條款，並會按個別情況考慮各項因素，主要包括成本、交易數量、銷售渠道及市場競爭等。本公司的慣例是每季審查一次該等產品的價格，這與本公司刊發財務報告的頻率一致，但一旦市場出現波動，跨部門工作團隊亦將緊急召開會議。
- (ii) 倘於任何時間本集團有關部門發現在一項交易裡，向海王集團所提供的產品價格低於本集團向獨立第三方提供的價格及／或向海王集團所提供的產品條款優於本集團向獨立第三方提供的條款，有關發現須呈報予本公司或本集團相關附屬公司之總經理以供覆核。相關總經理其後將與一名董事進行討論，在參考多項因素後(如該客戶企業背景；其聲譽及可靠度；及其根據其提供的協定條款進行交易的能力)評估本集團是否應調整向海王集團出售該等產品的價格或修改相關條款。
- (iii) 本集團有關部門將審閱與海王集團的交易中所提供之售價及支付條款，以確保與海王集團的所有交易將符合新海王集團銷售框架協議之條款。

- (iv) 本集團財務部將按月收集該等交易數據，以確保不會超出各建議交易上限。
- (v) 本集團將委聘核數師對該等交易進行年度審查以就有否超過建議交易上限提供意見。
- (vi) 本公司審核委員會將覆核持續關連交易的實施情況，並審閱本集團管理層就持續關連交易編製的報告，以評估本集團有關所有持續關連交易的內部監控措施之全面性及有效性。
- (vii) 獨立非執行董事將每年審查所有持續關連交易的實施情況。

### 訂立新海王集團銷售框架協議的理由及裨益

海王集團為在中國醫藥行業具有競爭優勢的大型企業集團，並已形成一個綜合產業鏈，包括藥品的研發、生產及醫藥商業流通。為降低藥品價格，中國政府已推出一系列針對藥品政策的改革，例如在相關省份的公立醫院實施「兩票制」，將加快醫藥企業集團的併購及業務擴張。

董事會認為透過訂立新海王集團銷售框架協議，(1)本集團能更迎合中國政府一系列針對藥品政策的改革；(2)借助海王生物的醫藥商業流通業務的規模優勢、海王集團創新業務模式的平台優勢及「海王」的品牌優勢，本集團可擴大其產品銷量及增加收入；及(3)本集團於醫藥行業的市場份額將有所增長。

董事在作出一切合理查詢後就其所知、所悉及所信，概無董事於新海王集團銷售框架協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，惟(i)董事會主席及執行董事張鋒先生亦為深圳海王的董事、海王生物董事會總裁兼副主席，(ii)本公司非執行董事張翼飛先生亦為海王生物的董事兼常務副總裁，(iii)本公司非執行董事沈大凱先生亦為海王生物的董事、副總裁兼財務總監，及(iv)本公司非執行董事金銳先生亦為海王生物的董事兼副總裁除外。就此，張鋒先生、張翼飛先生、沈大凱先生及金銳先生已根據本公司公司章程就有關批准新海王集團銷售框架協議的董事會書面決議案放棄投票。經考慮上述情況後，其餘董事(包括獨立非執行董事)認為，新海王集團銷售框架協議乃：(i)於本集團一般及正常業務過程中訂立；及(ii)按正常商業條款及按公平基準釐定，且條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

## 有關本集團及海王集團的資料

本集團主要在中國從事藥品和醫療器械的研發、生產及銷售，以及藥品及保健食品的購銷。本集團銷售的藥品主要涵蓋腫瘤、心血管系統、呼吸系統、消化系統及抗精神障礙等治療領域。

海王集團為在中國醫藥行業具有競爭優勢的大型企業集團，並已形成一個綜合產業鏈，包括藥品的研發、生產及醫藥商業流通。

## GEM上市規則的涵義

於本公告日期，深圳海王為海王生物的控股股東，而海王生物根據GEM上市規則為本公司的控股股東。因此，深圳海王為海王生物的聯繫人，並因此根據GEM上市規則第20.07條為本公司的關連人士。因此，新海王集團銷售框架協議構成GEM上市規則第20.29條界定之本公司持續關連交易。

由於有關該等交易的一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%，故該等交易構成本公司的非豁免持續關連交易。因此，該等交易須遵守GEM上市規則第20章項下有關申報、年度審閱、公告及獨立股東批准之規定。

## 建議修訂公司章程

為(i)更改本公司於中國的註冊地址及(ii)遵守GEM上市規則附錄三所載之核心的股東保障水平，董事會建議修訂公司章程。建議修訂公司章程須待股東於股東特別大會上以特別決議案的方式通過，方可作實。

## 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以批准(i)新海王集團銷售框架協議及建議交易上限；及(ii)建議修訂公司章程。海王生物及其聯繫人將於股東特別大會上就批准新海王集團銷售框架協議及建議交易上限的決議案放棄投票。由於概無股東於建議修訂公司章程中擁有重大權益，故概無股東須就提呈考慮及批准建議修訂公司章程的決議案放棄投票。

## 一般資料

本公司已成立由三名獨立非執行董事易永發先生、潘嘉陽先生及章劍舟先生組成之獨立董事委員會，以就新海王集團銷售框架協議及建議銷售上限向獨立股東提供意見。就此而言，嘉林資本已獲委任為獨立財務顧問，以向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(a)有關新海王集團銷售框架協議的進一步資料；(b)嘉林資本就新海王集團銷售框架協議及其項下擬進行交易(包括建議交易上限)致獨立董事委員會及獨立股東的意見函；(c)獨立董事委員會就新海王集團銷售框架協議致獨立股東之函件；及(d)有關建議修訂公司章程進一步資料之通函將盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，下列詞彙具有以下所載之相同涵義：

「二零一九年海王集團銷售 框架協議」	指	本公司與深圳海王訂立日期為二零一九年十月十四日的銷售框架協議，據此，本集團同意向海王集團銷售若干自行生產或分銷的產品，包括若干藥品及保健食品；
「聯繫人」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司，一間於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於GEM上市；
「關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義；
「控股股東」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；

「股東特別大會」	指	本公司舉行之股東特別大會，以考慮及以投票方式批准(其中包括)新海王集團銷售框架協議、建議交易上限及建議修訂公司章程
「GEM」	指	聯交所GEM；
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；
「嘉林資本」或 「獨立財務顧問」	指	嘉林資本有限公司，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，並由本公司委任為獨立財務顧問就新海王集團銷售框架協議及其項下擬進行交易(包括建議交易上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「獨立董事委員會」	指	本公司獨立董事委員會，包括全體獨立非執行董事，以就新海王集團銷售框架協議及建議交易上限之公平及合理性向獨立股東提供意見；
「獨立股東」	指	除海王生物及其任何聯繫人以外之股東；
「海王生物」	指	深圳市海王生物工程股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市且為本公司的控股股東；
「海王長健」	指	深圳海王長健醫藥有限公司，本公司附屬公司；
「海王集團」	指	深圳海王及其附屬公司，但不包括本集團；
「海王中新」	指	北京海王中新藥業股份有限公司，本公司附屬公司；

「新海王集團銷售框架協議」	指	本公司與深圳海王訂立日期為二零二二年十二月一日的銷售框架協議，據此，本集團同意向海王集團銷售若干自行生產或分銷的產品，包括若干藥品、保健食品及醫療器械；
「百分比率」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義；
「中國」	指	中華人民共和國；
「該等產品」	指	新海王集團銷售框架協議項下若干擬自行生產或分銷的產品，包括若干藥品、保健食品及醫療器械；
「建議交易上限」	指	分別指建議二零二三年交易上限、建議二零二四年交易上限及建議二零二五年交易上限或其統稱；
「建議二零二三年交易上限」	指	如本公告「年度上限」分節所載，新海王集團銷售框架協議項下於二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日期間的估計最高銷售總額；
「建議二零二四年交易上限」	指	如本公告「年度上限」分節所載，新海王集團銷售框架協議項下於二零二四年一月一日至二零二四年十二月三十一日期間的估計最高銷售總額；
「建議二零二五年交易上限」	指	如本公告「年度上限」分節所載，新海王集團銷售框架協議項下於二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日期間的估計最高銷售總額；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股東」	指	本公司每股面值人民幣0.1元普通股的持有人；
「深圳海王」	指	深圳海王集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，為海王生物的控股股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

「該等交易」	指	新海王集團銷售框架協議項下擬進行的交易；
「增值稅」	指	增值稅；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
 深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司  
 主席  
 張鋒

中國深圳市，二零二二年十二月一日

於本公告日期，執行董事為張鋒先生及黃劍波先生，非執行董事為張翼飛先生、于琳女士、沈大凱先生及金銳先生，獨立非執行董事為易永發先生、潘嘉陽先生及章劍舟先生。

本公告中任何以人民幣計值之款額乃按人民幣1元兌0.92港元之匯率換算為港元，僅作說明用途。該等換算並不表示有關金額已經，應已或可以按任何特定匯率兌換。

本公告之中英文版本如有任何歧義，應以英文版本為準。

本公告的資料乃遵照《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計，於GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少7天，並於本公司之網站www.interlong.com登載。

\* 本公告中的英文翻譯僅供參考，官方名稱為中文。