

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



## **ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED**

## **億勝生物科技有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1061)

### **有關截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報 及 截至二零一七年六月三十日止六個月之中期報告之 補充公佈**

茲提述億勝生物科技有限公司（「本公司」）日期為二零一六年七月六日有關國際金融公司提供之可換股貸款之公佈（「該公佈」）、截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報（「二零一六年年報」）及截至二零一七年六月三十日止六個月期間之中期報告（「二零一七年年報」）。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該公佈或二零一六年年報（視乎情況而定）所界定者具有相同涵義。

#### **有關可換股貸款之補充資料**

除（其中包括）各二零一六年年報及二零一七年年報內「管理層討論及分析」及「綜合財務報表附註」各節所載有關可換股貸款之資料外，董事會謹此就(i)可換股貸款之所得款項淨額結餘38,900,000港元之擬定用途；及(ii)可換股貸款之攤薄影響提供二零一六年年報及二零一七年年報之中期報告之補充資料。

## 可換股貸款詳情

下表概述可換股貸款詳情：

可換股貸款協議日期	本金	每股股份轉換價	於二零一六年 十二月三十一日 已轉換為股份之 金額	於二零一七年 六月三十日 已轉換為股份之 金額	於本公佈日期 已轉換為股份之 金額	結餘	於獲悉數轉換 (假設按轉換價每股 股份5.90港元獲悉數 轉換)後將予發行之 股份數目
二零一六年七月六日	150,000,000港元	每股股份5.90港元 (可根據可換股貸款協議 所載予以調整)	-	-	-	150,000,000港元	25,423,728股股份

## 可換股貸款之所得款項淨額用途

於二零一六年十二月三十一日及二零一七年六月三十日，可換股貸款之未動用所得款項淨額分別約為38,900,000港元，擬用於發展本集團之生物藥品業務。於本公佈日期，本集團尚未就此物色到任何特定目標項目。發行可換股貸款之所得款項淨額之實際及擬定用途最新資料將披露於本公司將予刊發之年報及中期報告。

## 轉換可換股貸款之攤薄影響

於二零一六年十二月三十一日及二零一七年六月三十日，可換股貸款之尚未償還本金額分別為150,000,000港元，該金額或其任何部分尚未轉換為轉換股份。

假設可換股貸款將悉數按初步轉換價每股股份5.90港元轉換為轉換股份，則可換股貸款之本金總額150,000,000港元可轉換為約25,423,728股轉換股份。

下表載列於二零一六年十二月三十一日之可換股貸款獲悉數轉換後將予發行之股份總數：

股東	於二零一六年 十二月三十一日		緊隨可換股貸款 按轉換價每股 股份5.90港元 獲悉數轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
嚴名熾先生	146,479,000	26.06	146,479,000	24.93
嚴名傑先生	144,854,000	25.77	144,854,000	24.65
Dynatech Ventures Pte Ltd (附註1)	6,666,667	1.19	6,666,667	1.13
董事(不包括嚴名熾先生)(附註2)	6,054,450	1.08	6,054,450	1.03
國際金融公司	—	—	25,423,728	4.33
其他股東	258,094,883	45.90	258,094,883	43.93
總計	<u>562,149,000</u>	<u>100</u>	<u>587,572,728</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 6,666,667股股份由Dynatech Ventures Pte Ltd持有，而Dynatech Ventures Pte Ltd則由Essex Investment (Singapore) Pte Ltd全資擁有，而Essex Investment (Singapore) Pte Ltd由嚴名熾先生與嚴名傑先生按均等比例擁有。
- (2) 於該等6,054,450股股份中，4,738,300股股份以方海洲先生之名義登記及1,316,150股股份以鐘聲先生之名義登記。
- (3) 劉慧娟女士為執行董事嚴名熾先生之配偶，被視作於嚴名熾先生擁有權益／被視作擁有權益之股份中擁有權益。

下表載列於二零一七年六月三十日之可換股貸款獲悉數轉換後將予發行之股份總數：

股東	於二零一七年 六月三十日		緊隨可換股貸款 按轉換價每股 股份5.90港元 獲悉數轉換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
嚴名熾先生	146,479,000	26.06	146,479,000	24.93
嚴名傑先生	144,854,000	25.77	144,854,000	24.65
Dynatech Ventures Pte Ltd (附註1)	6,666,667	1.19	6,666,667	1.13
董事(不包括嚴名熾先生)(附註2)	5,714,450	1.02	5,714,450	0.97
國際金融公司	—	—	25,423,728	4.33
其他股東	258,434,883	45.96	258,434,883	43.99
總計	<u>562,149,000</u>	<u>100</u>	<u>587,572,728</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 6,666,667股股份由Dynatech Ventures Pte Ltd持有，而Dynatech Ventures Pte Ltd則由Essex Investment (Singapore) Pte Ltd全資擁有，而Essex Investment (Singapore) Pte Ltd由嚴名熾先生與嚴名傑先生按均等比例擁有。
- (2) 於該等5,714,450股股份中，4,738,300股股份以方海洲先生之名義登記及976,150股股份以鐘聲先生之名義登記。
- (3) 劉慧娟女士為執行董事嚴名熾先生之配偶，被視作於嚴名熾先生擁有權益／被視作擁有權益之股份中擁有權益。

#### 本公司履行可換股貸款項下還款責任之能力

根據本公司分別於二零一六年十二月三十一日及二零一七年六月三十日之現金及現金等值物以及分別截至該等日期止年度／期間之經營活動產生的現金流量，本公司有能力履行其於可換股貸款(分別於二零一六年十二月三十一日及二零一七年六月三十日仍未轉換為轉換股份者)項下之還款責任。

董事會確認，上述額外資料並不影響二零一六年年報及二零一七年年報中期報告所載之其他資料，且二零一六年年報及二零一七年年報中期報告之內容維持正確及不變。

## 有關若干可供出售財務資產之補充資料

董事會謹此為二零一六年年報補充有關若干可供出售財務資產之額外資料，即518,758股AC Immune SA（「ACI」）普通股（於ACI在納斯達克證券市場上市後已由E系列優先股自動轉換為普通股），於二零一六年十二月三十一日已按公平值列賬，金額約為52,200,000港元（「**相關可供出售財務資產**」）。相關可供出售財務資產於二零一六年十二月三十一日佔本集團之資產總值約5.59%。

董事會謹此提供以下有關於二零一六年十二月三十一日之相關可供出售財務資產之額外資料：

投資描述	於二零一六年	於二零一六年
	十二月三十一日	十二月三十一日
	所持之股份數目	之公平值賬面值
		百萬港元
		(概約)
ACI普通股	518,758	52.2

## 相關可供出售財務資產於截至二零一六年十二月三十一日止年度之表現及未來前景

ACI為一間瑞士生物醫藥公司，專注於阿爾茲海默症及其他神經退化疾病。

誠如ACI截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報（「**ACI二零一六年年報**」）所載，ACI於截至二零一六年十二月三十一日止年度錄得收益約23,200,000瑞士法郎及虧損淨額約7,100,000瑞士法郎。此外，ACI將憑藉其自有技術平台發掘、設計及發展新型品牌成藥以預防、診斷及治療與蛋白質不正確折疊相關之神經退化疾病。

董事會相信，ACI由經驗豐富之管理團隊管理，ACI將繼續擴展其產品組合並發揮其技術平台。董事對ACI之業務前景感到樂觀，惟同時相信上市證券投資（如相關可供出售財務資產）之表現除了被投資公司之財務及營運表現外將視乎市場情緒而定，而市場情緒受多項因素影響，包括但不限於宏觀經濟表現。

代表董事會  
億勝生物科技有限公司  
主席  
嚴名熾

香港，二零一七年十月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名熾先生、方海洲先生及鐘聲先生。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為馮志英先生、*Mauffrey Benoit Jean Marie*先生及邱梅美女士。