

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)

內幕消息

- (I) 建議認購 ANTIKOR BIOPHARMA LIMITED 之股份、
 - (II) 行使其發行之可換股債券之轉換權、
 - (III) 收購其發行之銷售貸款票據
- 及
- (IV) 知識產權特許協議

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

為促成本集團與Antikor之策略性合作，於二零一九年七月十九日（交易時段後），Essex Bio-Investment（本公司之全資附屬公司）與（其中包括）Antikor訂立認購及股東契據。

根據認購及股東契據，Essex Bio-Investment有條件同意(i)最多分五期認購認購股份，總代價最多為3,100,000美元（相當於約24,222,000港元）；及(ii)將可換股債券之全部本金額350,000美元用於部分償付認購事項，方式為行使可換股債券附帶之轉換權。假設全部五批認購股份獲Essex Bio-Investment悉數認購，則認購股份將相當於Antikor之經擴大全部已發行股本約40.12%（按悉數攤薄基準計算）。在完成各期認購事項之其他條件中，第一期認購事項須待Essex Bio-Investment按總代價約307,900英鎊完成銷售貸款票據之收購事項及Essex Bio-Investment與Antikor訂立知識產權特許協議後，方告完成。

銷售貸款票據之收購事項於轉換後將令Essex Bio-Investment可於額外Antikor股份（按悉數攤薄基準計算相當於Antikor之經擴大全部已發行股本約4.67%）中擁有權益。

本公佈乃由本公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

背景

誠如本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報所披露，Essex Bio-Investment（本公司之全資附屬公司）與Antikor訂立日期為二零一九年一月二十二日之協議，以發行本金總額為350,000美元（相當於約2,746,000港元）之可換股債券，期限為自可換股債券發行日期起計6個月。根據可換股債券之條款，於其附帶之轉換權獲行使後，可換股債券之本金額將轉換為相當於Antikor經擴大已發行股本之6.54%（按悉數攤薄基準計算）之Antikor股份。有關建議行使可換股債券之轉換權以作為認購事項之一部分，請參閱下文「認購事項及行使可換股債券之轉換權」一節。

為促成本集團與Antikor之策略性合作，於二零一九年七月十九日（交易時段後），Essex Bio-Investment與（其中包括）Antikor訂立認購及股東契據，內容有關認購事項。

認購事項及行使可換股債券之轉換權

根據認購及股東契據，Essex Bio-Investment有條件同意最多分五期認購認購股份，總代價最多為3,100,000美元（相當於約24,222,000港元）。假設全部五批認購股份獲Essex Bio-Investment悉數認購，則認購股份將相當於Antikor之經擴大全部已發行股本約40.12%（按悉數攤薄基準計算）。作為認購事項之一部分，可換股債券之全部本金額將用於償付認購事項之部分認購款項，方式為行使可換股債券附帶之轉換權。

各期認購事項須待（條件其中包括）Antikor進行之若干科學研究達成指定里程碑並獲Essex Bio-Investment信納。在完成各期認購事項之其他條件中，第一期認購事項須待完成收購事項及訂立知識產權特許協議後，方告完成。有關進一步詳情，請分別參閱下文「收購事項」及「知識產權特許協議」章節。

除上文所述者外，認購事項之代價將由Essex Bio-Investment於各期完成時以現金支付，目前預期最後一期將於二零二二年一月完成。

收購事項

誠如認購及股東契據項下擬定者，Essex Bio-Investment建議與銷售貸款票據之各登記持有人訂立收購協議，以按總代價約307,900英鎊（相當於約2,988,000港元）收購銷售貸款票據。假設Antikor之股權架構自本公佈日期起概無其他變動，則銷售貸款票據之全部本金總額連同所有應計利息於轉換後將令Essex Bio-Investment可於額外Antikor股份（按悉數攤薄基準計算相當於Antikor之經擴大全部已發行股本約4.67%）中擁有權益。

知識產權特許協議

作為本集團與Antikor之策略業務合作之一部分，Essex Bio-Investment與Antikor將訂立知識產權特許協議，據此，Antikor將向Essex Bio-Investment授出（其中包括）有關指定專利及技術之獨家許可及與其有關或與之相關之知識之獨家許可，兩者均用於開發、使用、銷售或以其他方式供應特許產品、就臨床試驗申請及取得監管批准，並取得市場推廣授權，於各情況下均根據知識產權特許協議之條款用於適用之使用領域及適用地區，並須支付特許權費。

進行認購事項、收購事項及訂立知識產權特許協議之理由及裨益

本集團為一組研發、生產和銷售基因工程藥物rb-bFGF (FGF-2)之生物醫藥公司，自一九九八年起於中國銷售五項商業化生物製劑。

本集團之產品及其第三方產品均處方用於治療傷口癒合以及眼科及皮膚科疾病，該等產品透過超過6,300間醫院作市場推廣及銷售，並由中國42個地區銷售辦事處直接管理。本集團之旗艦產品包括貝復舒滴眼液及貝復舒眼用凝膠，用於治療眼表傷口、手術後（眼用）藥品、乾眼症及其他眼科疾病。貝復濟噴霧劑、貝復濟凍乾粉及貝復新凝膠均用於治療廣泛局部（皮膚）表面傷口。

誠如Antikor所告知，(i)其為於英格蘭及威爾斯註冊成立及登記之生物科技公司，其由過往曾任職於倫敦帝國學院分支機構之創辦人成立；及(ii)其專注於發展用於癌症治療之小型化抗體片段偶聯藥物（「該等片段偶聯藥物」）。誠如Antikor所告知，倘成功開發特許產品，則其將為難以治療之實體腫瘤（例如胃部及肺部腫瘤）提供獨特、耐受性良好及極其需要之治療方法，並可克服現有治療方法之多項限制。由於該等片段偶聯藥物可更深入及有效地滲透腫瘤，故其可自正常器官高效及快速清除腫瘤，潛在提高臨床治療指數，對腫瘤藥物之成功至關重要。

本集團對於Antikor之投資機會感興趣，並對特許產品之商業化及開發潛力持樂觀態度。策略性投資為本集團提供取得針對腫瘤免疫治療市場之新穎獨特該等片段偶聯藥物技術平台之機會。

董事認為，知識產權特許協議將於本集團之一般業務過程中訂立，且認購及股東契據、收購協議及知識產權特許協議各自之條款屬公平合理，且並項下擬進行之交易符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於有關認購事項（假設全部五批認購股份均獲Essex Bio-Investment悉數認購）項下擬進行之交易之最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）與收購事項合併計算（猶如一項交易）時低於5%，故根據上市規則第14章，認購事項及收購事項項下擬進行之交易並無構成本公司之須予公佈交易。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，Antikor（包括其實益擁有人）及收購事項項下各賣方分別為獨立第三方。因此，根據上市規則第14A章，認購事項或收購事項項下擬進行之交易並無構成本公司之關連交易。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「收購事項」	指	Essex Bio-Investment根據收購協議之條款建議收購銷售貸款票據
「收購協議」	指	Essex Bio-Investment（作為買方）及銷售貸款票據之各註冊持有人（作為賣方）就收購事項將予訂立之協議
「Antikor」	指	Antikor Biopharma Limited，根據英國法律註冊成立之有限公司
「Antikor股份」	指	Antikor股本中每股面值0.01英鎊之普通股
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	億勝生物科技有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「可換股債券」	指	根據Antikor（作為發行人）與Essex Bio-Investment（作為投資者）訂立日期為二零一九年一月二十二日之協議及構成Antikor於二零一九年一月二十八日發行之有關可換股債券之相關文據之條款，Antikor向Essex Bio-Investment發行本金總額為350,000美元之可換股債券
「董事」	指	本公司董事
「Essex Bio-Investment」	指	Essex Bio-Investment Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方
「知識產權特許協議」	指	Essex Bio-Investment (作為特許承授方) 與Antikor (作為特許授予方) 將予訂立之協議, 內容有關向Essex Bio-Investment 授予 (其中包括) 有關特許產品之獨家許可
「特許產品」	指	使用及/或包含有關片段偶聯藥物或與之相關之任何指定專利、知識及技術之任何治療產品及/或治療方法
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「銷售貸款票據」	指	Antikor發行本金總額為297,915英鎊之若干可換股貸款票據, 將由有關票據各自之持有人根據收購協議之條款及條件出售予Essex Bio-Investment
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	Essex Bio-Investment根據認購及股東契據所載之條款及條件及其規限下建議認購認購股份

「認購及股東契據」	指	由（其中包括）Essex Bio-Investment、Antikor、Antikor之現有股東、票據持有人及員工債權人訂立日期為二零一九年七月十九日之認購及股東契據
「認購股份」	指	Essex Bio-Investment根據認購及股東契據之條款將予認購之有關數目Antikor股份
「英鎊」	指	英鎊，英國法定貨幣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公佈內，美元及英鎊金額分別已按1.00美元兌7.813526港元及1.00英鎊兌9.703322港元之匯率兌換成港元，惟僅供表述。使用有關匯率（如適用）乃僅供表述，並不表示任何金額已經或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換。

代表董事會
 億勝生物科技有限公司
 主席
 嚴名熾

香港，二零一九年七月十九日

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則為馮志英先生、Mauffrey Benoit Jean Marie先生及邱梅美女士。