

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

# FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

## 關連交易 訂立股份購買協議

### 股份購買協議

董事會宣佈於2019年9月30日，本公司全資附屬公司能悅與Magnificent View簽訂股份購買協議，據此，Magnificent View同意出售且能悅同意以每股股份4.02港元的價格、共計約390百萬港元的對價購買出售股份，約佔Sisram(復銳醫療科技)截至本公告日期已發行股份總數的21.93%。於股份購買協議項下交易完成後，本集團將合計持有330,558,800股Sisram(復銳醫療科技)股份，約佔Sisram(復銳醫療科技)截至本公告日期已發行股份總數的74.76%。

### 香港上市規則之涵義

鑒於Magnificent View為本公司控股股東復星國際的聯繫人，故根據香港上市規則第14A.07條的規定，Magnificent View構成本公司關連人士。因此，訂立股份購買協議根據香港上市規則第十四A章的規定構成本公司的關連交易。

鑒於股份購買協議的交易方乃與本公司訂立的日期為2019年2月15日之股權代持協議、日期為2019年3月25日之增資協議及日期為2019年8月26日之投資協議相關交易方屬於同一關連人士，根據香港上市規則第14A.81條的規定，股份購買協議、股權代持協議、增資協議及投資協議應予以加總計算。由於股份購買協議、股權代持協議、增資協議及投資協議項下的交易加總計算後所適用的百分比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，股份購買協議項下交易須遵守香港上市規則第十四A章有關申報及公告的規定，而豁免遵守獨立股東批准的規定。

## A. 股份購買協議

董事會宣佈於2019年9月30日，本公司全資附屬公司能悅與Magnificent View簽訂股份購買協議，據此，Magnificent View同意出售且能悅同意以每股股份4.02港元的價格、共計約390百萬港元的對價購買出售股份，約佔Sisram(復銳醫療科技)截至本公告日期已發行股份總數的21.93%。於股份購買協議項下交易完成後，本集團將合計持有330,558,800股Sisram(復銳醫療科技)股份，約佔Sisram(復銳醫療科技)截至本公告日期已發行股份總數的74.76%。

股份購買協議的主要約定條款摘要如下：

### 日期

2019年9月30日

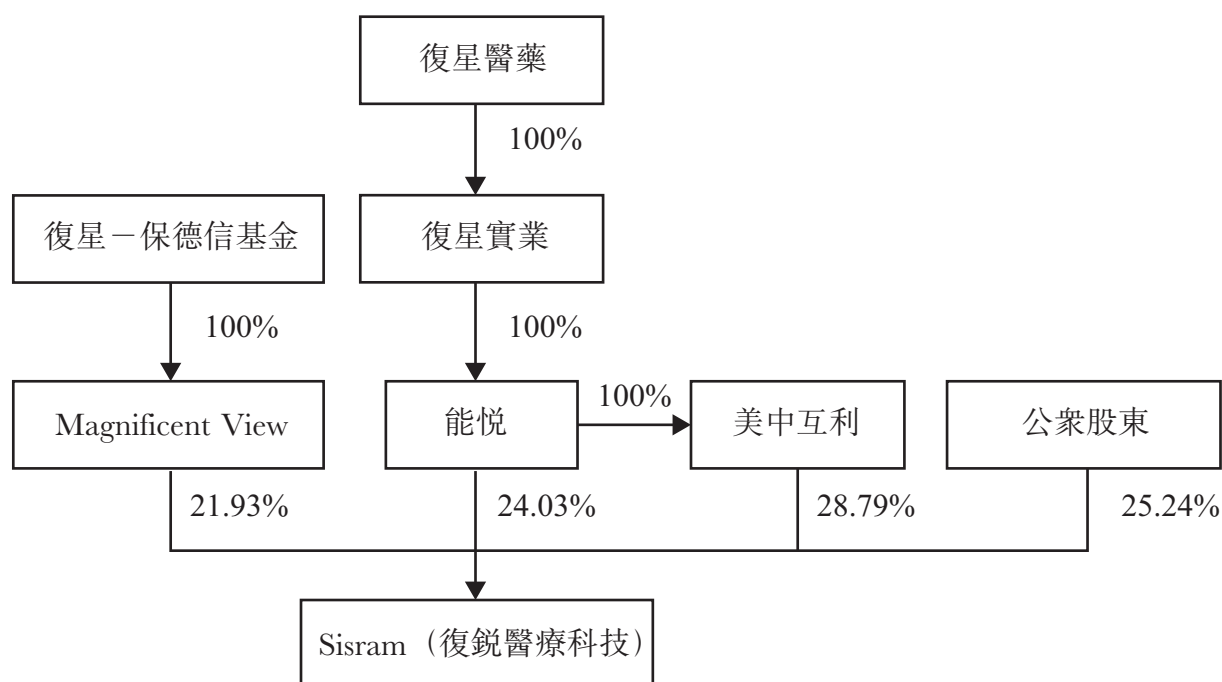
### 協議方

- (1) 能悅；及
- (2) Magnificent View

### 待收購之資產

根據股份購買協議，能悅同意購買且Magnificent View同意根據股份購買協議的條款賣出出售股份。

為作說明，股份購買協議完成前，Sisram（復銳醫療科技）的股權結構如下所示：



股份購買協議項下交易完成后，本集團將持有Sisram（復銳醫療科技）共計330,558,800股股份，約佔其截至本公告日期已發行股份總數的74.76%。Magnificent View將不再持有Sisram（復銳醫療科技）的股份。

### 對價及定價基準

每股出售股份4.02港元的購買價格乃經公平協商釐定，係Sisram（復銳醫療科技）於股份購買協議簽署日前20個交易日的加權平均成交價（即多筆交易的價格按各自成交量加權計算得出的平均價）。該購買價格較股份購買協議簽訂前最後1個交易日收市價折讓約2.20%，較股份購買協議簽訂前10個交易日平均收市價折讓約2.60%。

對價將由能悅以自籌資金支付。

## 先決條件

若以下條件未在2020年3月31日(或股份購買協議之協議方書面約定的其他日期)前滿足,股份購買協議將終止:

- (i) 取得中國、香港及以色列主管部門的相關批准;
- (ii) 取得Prudential Insurance Company of America及Prudential Legacy Insurance Company of New Jersey(均為復星一保德信基金的有限合夥人)關於放棄因股份購買協議項下交易而產生的潛在利益沖突的書面同意;及
- (iii) 取得股份購買協議之協議方的內部批准。

## 其他主要條款

- (i) 能悅應在先決條件滿足後的第二個工作日或股份購買協議之協議方約定的其他時間及/或日期支付對價。
- (ii) 股份購買協議適用香港法律管轄。由股份購買協議引起的或與之有關的任何爭議,糾紛或索賠,均應提交香港國際仲裁中心,根據提交仲裁通知時生效的香港國際仲裁中心管理仲裁規則,仲裁裁決為終局裁決。
- (iii) 股份購買協議自協議方簽署之日起生效。

## B. 訂立股份購買協議的理由及裨益

股份購買協議項下交易完成後,本集團於Sisram(復銳醫療科技)的持股比例將由52.82%增至74.76%,Sisram(復銳醫療科技)仍為本公司的附屬公司。Sisram(復銳醫療科技)乃本集團醫療器械研發和製造業務的重要平臺之一,股份購買協議項下交易的完成將有利於本集團更好地支持Sisram(復銳醫療科技)在醫療技術領域的佈局和發展。

董事(包括獨立非執行董事)認為,股份購買協議的相關條款為一般商業條款,屬公平合理,符合本公司及股東的整體利益。

董事陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、王燦先生、沐海寧女士及梁劍峰先生已就有關訂立股份購買協議的董事會決議案迴避表決，董事會其餘5名董事(包括4名獨立非執行董事)參與表決並一致通過。

### C. SISRAM(復銳醫療科技)的資料

Sisram(復銳醫療科技)係一間於以色列註冊的公司，係本公司的附屬公司，其股份於香港聯交所主板上市，股票代碼：01696；Sisram(復銳醫療科技)及其附屬公司主要從事設計、開發、製造及銷售能量源美容醫學及微創醫療美容治療系統。

緊接訂立股份購買協議前兩個財政年度，歸屬於Sisram(復銳醫療科技)股東的淨利潤(除稅前及除稅後)如下：

單位：百萬美元

	截至2018年 12月31日止年度 (經審核)	截至2017年 12月31日止年度 (經審核)
淨利潤／(虧損)(除稅前)	22.8	15.8
淨利潤／(虧損)(除稅後)	21.8	11.0

於二零一九年六月三十日，Sisram(復銳醫療科技)的未經審核總資產及未經審核總資產淨值分別為386.8百萬美元及319.9百萬美元。

### D. 協議方的資料

#### 能悅

能悅係一間於香港註冊成立的有限公司，係本公司的全資附屬公司。能悅主要從事投資管理業務。

#### Magnificent View

Magnificent View係一間於香港註冊成立的有限公司，由復星一保德信全資擁有，Magnificent View主要從事私募股權投資。

## E. 香港上市規則之涵義

鑒於Magnificent View為本公司控股股東復星國際的聯繫人，故根據香港上市規則第14A.07條的規定，Magnificent View構成本公司關連人士。因此，訂立股份購買協議根據香港上市規則第十四A章的規定構成本公司的關連交易。

鑒於投資協議的交易方乃與本公司訂立的日期為2019年2月15日之股權代持協議、日期為2019年3月25日之增資協議及日期為2019年8月26日之投資協議相關交易方屬於同一關連人士，根據香港上市規則第14A.81條的規定，股份購買協議、股權代持協議、增資協議及投資協議應予以加總計算。由於股份購買協議、股權代持協議、增資協議及投資協議項下的交易加總計算後所適用的百分比率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，股份購買協議項下交易須遵守香港上市規則第十四A章有關申報及公告的規定，而豁免遵守獨立股東批准的規定。

本公司股東及潛在投資者應注意，股份購買協議項下交易須待其相關先決條件達成(視乎情況而定)，方會完成，相關交易最終是否能完成交割存在不確定性。本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時，務應審慎行事。

## F. 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的內資股股份，於上海證券交易所上市並以人民幣交易
「能悅」	指	能悅有限公司，一間於香港成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「增資協議」	指	日期為2019年3月25日，由本公司及復星健控訂立的向上海復拓生物科技發展有限公司進行增資的增資協議

「本公司」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板及上海證券交易所上市及買賣
「對價」	指	根據股份購買協議，能悅購買出售股份應支付的總對價
「美中互利」	指	美中互利醫療有限公司，一間於香港成立之有限公司，為能悅之全資附屬公司
「投資協議」	指	日期為2019年8月26日，由本公司及復星健控訂立的有關設立合資公司的投資協議
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「復星高科技」	指	上海復星高科技(集團)有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的控股股東
「復星國際」	指	復星國際有限公司，一間於香港成立的有限公司，為本公司的控股股東
「復星實業」	指	復星實業(香港)有限公司，一間於香港成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司面值為每股人民幣1元的境外上市股份，於香港聯交所上市並以港元交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港國際仲裁中心」	指	香港國際仲裁中心

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Magnificent View」	指	Magnificent View Investments Limited，一間於香港成立的有限公司，由復星一保德信基金全資擁有，截至本公告日期，其持有Sisram(復銳醫療科技)已發行股份總數的21.93%(即96,976,000股)
「復星一保德信基金」	指	復星一保德信中國機會基金(有限合夥)，其普通合夥人為復星國際之全資附屬公司Fosun Equity Investment Ltd.，其有限合夥人為獨立第三方Prudential Insurance Company of America及Prudential Legacy Insurance Company of New Jersey
「中國」	指	就本公告而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣地區
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「復星健控」	指	上海復星健康產業控股有限公司，一間於中國成立的有限公司，係復星高科技的全資附屬公司
「出售股份」	指	Magnificent View擬根據股份購買協議出售予能悅其持有的96,976,000股Sisram(復銳醫療科技)股份，約佔Sisram(復銳醫療科技)截至本公告日已發行股份總數的21.93%
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股
「股份購買協議」	指	日期為2019年9月30日，由能悅及Magnificent View訂立的有關買賣出售股份的股份購買協議



「股權代持協議」	指	日期為2019年2月15日，由本公司、復星健控及亞東信摩訂立的股權代持協議，內容有關本公司及復星健控的若干股權委託
「Sisram(復銳醫療科技)」	指	Sisram Medical Ltd(復銳醫療科技有限公司*)，一間於香港聯交所上市的公司(股份代號：01696)，為本公司的附屬公司
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「亞東信摩」	指	亞東信摩投資管理有限公司，一間於中國成立的有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
董事長  
陳啟宇

中國，上海

2019年9月30日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為徐曉亮先生、王燦先生、沐海寧女士及梁劍峰先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

\* 僅供識別