

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



BeiGene, Ltd.
百濟神州有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06160)

根據一般授權發行新股份

本公司欣然宣佈，於2020年7月12日（東部時間），本公司與買方訂立該協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行且買方已有條件同意購買145,838,979股購買股份，購買價為每股購買股份14.2308美元（約110.29港元）（相當於每股美國存託股份185美元）。

購買股份的數目相當於：(a)本公告日期已發行股份總數約14.33%；及(b)認購事項完成後經擴大已發行股份總數約12.54%（除本公司發行購買股份外，假設本公告日期至認購事項完成止期間的已發行股份總數並無變動）。

購買價較：(i)2020年7月10日（即該協議日期的前一交易日）在納斯達克的收市價每股美國存託股份196.03美元折讓約5.6%；(ii)2020年7月10日在聯交所所報的收市價每股股份119.30港元折讓約7.6%；及(iii)緊接該協議日期前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份120.32港元折讓約8.3%。

認購事項的所得款項總額預計約為20.8億美元（約160.8億港元）及所得款項淨額（經扣除所有適用成本及開支後）將約為20.7億美元（約160.4億港元）。有鑒於此，每股購買股份的淨價將約為14.19美元（約109.97港元）。本公司擬按「認購事項的原因及所得款項用途」一節所述方式應用認購事項的所得款項淨額。

上市規則涵義

本公司將向聯交所申請批准購買股份上市及買賣。購買股份將根據一般授權配發及發行。

截至本公告日期，兩名買方（即Baker Bros. Advisors LP及Amgen Inc.）連同彼等的聯屬實體為本公司的主要股東，並因此為本公司的關連人士。最多按彼等的購買股份比例向該等關連人士發行及配發購買股份乃根據股東於2020年股東週年大會上先前批准的關連人士配售授權作出。餘下買方於本公告日期並非本公司關連人士，及向彼等發行及配發購買股份乃根據股東於2020年股東週年大會上批准的一般授權作出。因此，發行及配發購買股份毋須任何額外股東批准。

認購事項須待該協議中的先決條件獲達成或豁免後方告完成。由於認購事項不一定會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

該協議

於2020年7月12日（東部時間），本公司與買方訂立該協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行且買方已有條件同意購買145,838,979股購買股份，購買價為每股購買股份14.2308美元（約110.29港元）（相當於每股美國存託股份185美元）。

不少於六名屬專業、機構或其他投資者的買方(i)獨立於本公司、本公司的關連人士及彼等各自的聯繫人且(ii)與彼等並無關連，惟Baker Bros. Advisors LP及Amgen Inc.連同彼等的聯屬實體為本公司的主要股東並因此為關連人士除外。

購買股份

購買股份的數目相當於：(a)本公告日期已發行股份總數約14.33%；及(b)認購事項完成後經擴大已發行股份總數約12.54%（除本公司發行購買股份外，假設本公告日期至認購事項完成止期間的已發行股份總數並無變動）。

購買股份的地位

購買股份於發行後將在所有方面與於完成日期的已發行股份享有同等地位並將由本公司在不附帶所有留置權、押記、抵押權益、產權負擔或其他第三方權利，連同於發行及配發購買股份日期後任何時間宣派、作出或支付所有股息及其他分派的權利的情況下配發及發行。

購買價

購買價較：(i)2020年7月10日（即該協議日期的前一交易日）在納斯達克的收市價每股美國存託股份196.03美元折讓約5.6%；(ii)2020年7月10日在聯交所所報的收市價每股股份119.30港元折讓約7.6%；及(iii)緊接該協議日期前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份120.32港元折讓約8.3%。

發售購買股份並無包銷商或配售代理，因此，本公司不會就本次發售支付任何包銷折扣或佣金。Credit Suisse獲委任為財務顧問以就發售購買股份向董事會定價委員會提供意見。

購買價乃由董事會定價委員會（由歐雷強、Thomas Malley及Donald W. Glazer組成）參考股份現行市價、股份最近成交量及本集團前景釐定。董事會（包括獨立非執行董事）認為購買價及該協議的條款屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東的整體利益。

該協議完成的先決條件

認購事項須待慣常交割條件達成後方告完成，包括但不限於：

- (a) 聯交所已授出購買股份在聯交所上市所需的上市批准；
- (b) 認購事項符合適用法律且並無政府命令阻止認購事項的完成；
- (c) 已進行適用美國證券法規定的任何備案；及
- (d) 美國存託股份繼續在納斯達克上市。

訂約方可豁免上述任何先決條件，惟有關先決條件須與彼等各自的責任無關。待上述先決條件獲達成（或豁免）後，完成將於2020年7月15日（紐約市時間）或前後或本公司與買方相互協定的其他日期發生。

終止

倘完成並未於該協議日期後第十個交易日或之前發生，則該協議可由任何買方在認購事項完成前隨時通過向其他各方發出書面通知而終止（僅關於該買方在協議項下的責任，而不會對本公司與其他買方之間的責任產生任何影響）。

認購事項的原因及所得款項用途

本公司擬將本次發售所得款項淨額用作營運資金及其他一般公司用途，包括：

- (a) 資助本公司研究及臨床開發活動（包括擴展其批准產品的適應症），推進其管線產品（包括內部開發分子及授權許可化合物），以及發展及擴展其臨床前項目；
- (b) 推進業務開發活動，以通過授權許可或收購（如適用）新增技術、藥物或候選藥物、腫瘤學領域內外其他資產或業務擴展本公司的商業及開發階段產品組合或其他戰略投資或機會；
- (c) 投資本公司批准產品於中國、美國以及其他可能地區市場的商業活動；及
- (d) 擴展並進一步建立本公司在商業化、製造以及研發等領域的全球組織及能力。

對股權架構的影響

假設於本公告日期至認購事項完成止期間本公司股本並無其他變動，下文所載為就本公司所知本公司於(i)本公告日期及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構。

股東	於本公告日期		緊隨配發及發行購買股份完成後 (假設本公司已發行股本 並無其他變動)	
	股份數目	概約百分比 ⁽¹⁾	股份數目	概約百分比 ⁽²⁾
買方	619,859,591	60.92%	765,698,570	65.81%
其他股東	397,717,101	39.08%	397,717,101	34.19%
總計	<u>1,017,576,692</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,163,415,671</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 其乃基於2020年7月12日的1,017,576,692股已發行股份總數計算，其中包括向本公司託管公司發行的普通股，以換取相應數量的美國存託股份，旨在確保其託管公司可隨時動用美國存託股份用於完成受限制股份單位的歸屬及不時行使購股權。
- (2) 其乃基於緊隨配發及發行購買股份完成後1,163,415,671股已發行股份總數計算。

於過往十二個月的融資活動

於2020年1月2日，本公司根據日期為2019年10月31日的購股協議（經日期為2019年12月6日的修訂協議所修訂）以總現金對價27.8億美元向Amgen Inc.發行及配發15,895,001股美國存託股份（相當於本公司206,635,013股普通股）（「**先前認購事項**」）。

有關先前認購事項及已公佈的所得款項用途的更多資料，請參閱本公司日期為2019年11月1日、2019年12月9日及2020年1月3日的公告（「**該等先前公告**」）。該等先前公告過往所披露的所得款項淨額擬定用途並無變動。

除先前認購事項外，本公司於緊接本公告日期前過往十二個月並無通過發行股本證券進行任何其他融資活動。

上市規則涵義

購買股份將根據一般授權發行。截至本公告日期，本公司根據一般授權可配發及發行的新股份數目為202,995,338股股份。配發及發行購買股份將利用一般授權約71.84%。

本公司將向聯交所申請批准購買股份上市及買賣。

截至本公告日期，兩名買方（即Baker Bros. Advisors LP及Amgen Inc.）連同彼等的聯屬實體為本公司的主要股東，並因此為本公司的關連人士。向該等關連人士發行及配發購買股份乃根據股東於2020年股東週年大會上先前批准的關連人士配售授權參數作出。餘下買方於本公告日期並非本公司關連人士，及向彼等發行及配發購買股份乃根據股東於2020年股東週年大會上批准的一般授權作出。因此，發行及配發購買股份毋須任何額外股東批准。

股東及潛在投資者務請垂注，認購事項須待該協議項下先決條件獲達成或豁免後方告完成。由於認購事項不一定會進行，股東及潛在投資者於買賣股份或本公司其他證券時務請審慎行事。

釋義

「2020年股東週年大會」	指	於2020年6月17日舉行的本公司股東週年大會
「美國存託股份」	指	美國存託股份(每股相當於本公司13股普通股)
「該協議」	指	本公司與買方就向買方配發及發行購買股份而訂立的日期為2020年7月12日的協議
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	百濟神州有限公司，一家於2010年10月28日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，並於聯交所(股份代號：06160)及納斯達克(交易代號：BGNE)上市
「完成」	指	根據該協議完成認購事項
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連人士配售授權I」	指	就本公司日期為2018年7月30日的招股章程第125至127頁所披露的聯交所授出的豁免而言，股東於2020年股東週年大會上通過一項普通決議案，以授權本公司全權酌情在本公司的證券發行中分別向Baker Bros. Advisors LP及Hillhouse Capital Management, Ltd.以及彼等各自的聯屬人士分配最多數量的股份，以在分配因根據股東於2020年股東週年大會上批准的發行股份的一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持彼等各自相同的持股百分比(基於本公司當時的流通中股本)(期限為五年(有關期限將每年按滾動方式延期))，惟須符合本公司2020年股東週年大會通函所載條件。

「關連人士配售授權II」	指	就本公司日期為2019年11月29日的通函第10至11頁所披露的聯交所授出的豁免而言，股東於2020年股東週年大會上通過一項普通決議案，以授權本公司全權酌情在本公司的證券發行中向Amgen Inc.分配最多數量的股份，以在分配因根據本公司股東於2020年股東週年大會上批准的發行股份的一般授權進行的發售而發行的相應證券前後維持Amgen相同的持股百分比（基於本公司當時的流通中股本）（期限為五年（有關期限將每年按滾動方式延期）），惟須符合本公司2020年股東週年大會通函所載條件
「關連人士配售授權」	指	關連人士配售授權I及關連人士配售授權II
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據股東於2020年股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處理最多202,995,338股股份
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「納斯達克」	指	納斯達克全球精選市場
「購買價」	指	每股購買股份14.2308美元（約110.29港元）（相當於每股美國存託股份185美元）
「購買股份」	指	根據該協議本公司將向買方發行的145,838,979股新股份
「買方」	指	就該協議而言，購買股份的買方
「中國」	指	中華人民共和國
「定價委員會」	指	就認購事項而言，董事會定價委員會由歐雷強、Thomas Malley及Donald W. Glazer組成

「股份」	指	本公司已發行股本中面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	買方根據該協議進行認購
「子公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

就本公告而言及僅供說明用途，美元乃根據1.00美元兌7.75港元的匯率換算為港元，並不表示任何港元或美元金額於相關日期可以或可能已經按上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2020年7月13日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士及Anthony C. Hooper先生，以及獨立非執行董事陳永正先生、Donald W. Glazer先生、Michael Goller先生、Ranjeev Krishana先生、Thomas Malley先生、蘇敬軾先生及易清清先生。