

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。

本公告僅供參考，並不構成提呈購買、收購或認購任何證券之要約邀請或招攬，或訂立進行該等購買、收購或認購的協議之邀請，且本公告並不旨在邀請購買、收購或認購任何證券之要約。

本公告及其包含的信息不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發布。本公告及其包含的信息並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約或要約邀請或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經修訂)(「《證券法》」)或美國的任何州或其他司法管轄區的證券法律登記。本公告中所述的證券將根據《證券法》規章S在美國境外發售和出售，並且除非已進行登記或獲豁免遵守《證券法》的登記規定，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公告中所述的證券並無亦不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的其他司法管轄區境內進行公開發售。本公告或其中包含的信息沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，並且任何基於本公告或其包含的信息而發出的任何金錢、證券或其他對價均不會被接受。



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股票編號：1177)

750,000,000 歐元於二零二五年到期的零息可轉換債券換股價調整

(股份編號：40150)

茲提述中國生物製藥有限公司(「本公司」)日期為(i)二零二零年一月二十三日及二零二零年二月十七日有關發行750,000,000歐元於二零二五年到期零息可轉換債券的公告；及(ii)二零二零年六月十日有關(其中包括)本公司根據於二零二零年七月二十四日(星期五)名列本公司股東名冊合資格股東每持有兩股現有股份獲發一股新股份基準發行紅股(「發行紅股」)的公告。本公告所用詞彙與本公司日期為二零二零年一月二十三日的公告所界定者具有相同涵義。

根據債券條款及條件，換股價將因發行紅股而作調整。換股價將由每股19.09港元調整至每股12.72港元，自二零二零年七月二十五日起生效。

按現行換股價及經調整換股價轉換所有尚餘債券後，將予發行轉換股份最大數目分別為338,380,041股及507,836,084股，債券項下可予發行股份增加169,456,043股(「額外轉換股份」)。額外轉換股份將根據一般授權發行。本公司將向聯交所申請額外轉換股份於聯交所上市及交易。

承董事會命
中國生物製藥有限公司
主席
謝其潤

香港，二零二零年七月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括八位執行董事，即謝其潤女士、謝炳先生、鄭翔玲女士、謝承潤先生、謝忻先生、王善春先生、田舟山先生及李名沁女士以及四位獨立非執行董事，即陸正飛先生、李大魁先生、魯紅女士及張魯夫先生。