

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。



YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.

宜昌東陽光長江藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01558)

**有關內資股全面轉換為H股計劃的進展公告：
獲香港聯交所批准上市**

茲提述宜昌東陽光長江藥業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十一月二十二日的公告，內容有關本公司參與H股全流通試行項目，以將廣東東陽光科技控股股份有限公司(「參與股東」)所持本公司內資股(「內資股」)轉換為本公司H股(「H股」)並上市，以及日期為二零二零年六月三日的公告，內容有關本公司已收到中國證監會就本公司實施H股全流通的申請的正式批准函件(統稱「該等公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

本公司已代參與股東就參與股東根據本次股份轉換所持內資股完成向中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)北京分公司辦理註銷登記程序。於二零二零年八月十一日，持有226,200,000股內資股的參與股東已自中國結算存置的本公司內資股股東名冊中除名。

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准226,200,000股H股(「轉換H股」，即根據本次股份轉換將予轉換的內資股股份數目上限)上市及買賣(「上市批准」)。本公司欣然宣佈，香港聯交所已於二零二零年八月十八日授出上市批准。

根據目前時間表，預期轉換H股的股票將於二零二零年九月二日發出予中國證券登記結算(香港)有限公司(「中國結算香港」)及存入香港中央結算有限公司(「香港結算」)管理之中央結算系統，而轉換H股將於二零二零年九月三日上午九時正開始在聯交所上市。

股份轉換規模

參與股東名稱	轉換為H股的 內資股數目	於股份轉換完成後 佔本公司已發行 股份總數的 概約百分比%
廣東東陽光科技控股股份有限公司	226,200,000	25.70%
總計	226,200,000	25.70%

假設並無其他股本變動及參與股東所持226,200,000股內資股均轉換為H股，則本公司於股份轉換完成前後的股本結構如下：

股份類別	於股份轉換完成前		於股份轉換完成後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
內資股	452,400,000	51.41%	226,200,000	25.70%
H股	427,567,700	48.59%	653,767,700	74.30%

參與股東於完成辦理以下有關股份轉換登記、寄存及交易結算安排的程序後，方可進行股份交易：

- (i) 待參與股東授權後，本公司將代其委任中國結算作為名義持有人將相關證券存管於中國結算香港，中國結算香港以自己的名義再將該部分證券集中存管於香港結算。中國結算作為內資股參與股東名義持有人為境內參與內資股股東辦理轉換H股涉及的存管和持有明細維護、跨境清算交收、公司行為等；
- (ii) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護參與股東所持轉換H股的初始持有詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，將由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所(「深交所」)授權予以確認；

- (iii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，參與股東須於股份賣出前完成向地方外匯管理局辦理境外持股登記，並於辦理境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立H股「全流通」專用銀行賬戶，在華泰證券股份有限公司（「華泰證券」）開立H股「全流通」專用資金賬戶，並委任華泰金融控股（香港）有限公司（「華泰金控」）為股份交易結算的境外代理券商；
- (iv) 參與股東於完成辦理上文第(i)至(iii)項所載程序後，方可進行股份交易；
- (v) 轉換H股持有人應通過華泰證券提交轉換H股的交易指令，該交易指令將通過華泰證券在華泰金控開立的證券交易賬戶報送至聯交所進行交易。於交易完成後，華泰金控與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與華泰證券、華泰證券與轉換H股持有人之間將分別進行結算；及
- (vi) 深交所授權深圳證券通信有限公司，提供有關華泰證券與華泰金控之間的轉換H股委託賣出指令及完成報告服務以及相關H股即時行情轉發服務。

本公司亦正就股份轉換進行以下工作：

- (i) 就轉換H股的相關股票向本公司H股過戶登記處發出指示；及
- (ii) 促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券以寄存、結算及交收，自轉換H股開始在香港聯交所上市日期起生效。

本公司將於適當時候作出進一步公佈。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

代表董事會
宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長
唐新發

中國，湖北
二零二零年八月十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和李爽先生；非執行董事唐新發先生和黃翊先生；及獨立非執行董事唐建新先生、趙大堯先生和向凌女士。