

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。



BeiGene

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)

## 自願性公告 — 業務發展最新情況

誠如先前於百濟神州有限公司（「本公司」）日期為2018年7月30日的招股章程所披露，於2017年3月，本公司的全資子公司BeiGene (Hong Kong) Co., Limited.（「百濟神州（香港）」）與廣州開發區的聯屬公司廣州高新區科技控股集團有限公司（前稱廣州凱得科技發展有限公司）（「凱得」）成立合營企業，在中國廣州建立商業規模的生物製劑生產工廠。根據合資協議的條款，百濟神州（香港）持有合營企業百濟神州生物藥業有限公司（「百濟神州生物藥業」）的95%股權，而凱得持有其5%股權。此外，凱得向百濟神州生物藥業提供人民幣9億元的貸款，每年固定利率為8%，於2023年4月到期（「股東貸款」），以支持生產工廠的建設。

於2020年9月28日，百濟神州（香港）與凱得訂立購股協議，以(i)按約人民幣1.95億元總購買價收購凱得所持有百濟神州生物藥業的5%股權，及(ii)使百濟神州生物藥業悉數償還股東貸款及利息，總額約為人民幣11.5億元。於此項交易完成後，(i)本公司將通過其全資子公司百濟神州（香港）持有百濟神州生物藥業的100%股權，惟須經當地市場監督管理局批准（預期於2020年第四季度（「監管批准日期」）取得），(ii)股東貸款已悉數償還並已終止，及(iii)百濟神州（香港）與凱得訂立日期為2017年4月11日的經修訂百濟神州生物藥業股權合資合約將於監管批准日期終止。

為撥付購買5%股權及償還股東貸款，本公司與中國民生銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行訂立一年期定期貸款(可續期最長三年)，借款金額為118,320,000美元并購貸款，以及額外的80,000,000美元營運資金貸款(「中國民生銀行貸款」)。此外，作為中國民生銀行貸款的信用增級措施，百濟神州生物藥業與本公司主要股東Hillhouse Capital Advisors, Ltd. (「Hillhouse」) 的聯屬公司訂立為期最長37個月的定期貸款，以(i)通過一般公司貸款借入最多人民幣1億元，及(ii)通過信用增級貸款借入最多人民幣4億元，該等貸款僅可於需要時用於償還中國民生銀行貸款(「Hillhouse貸款」)。本公司董事易清清與Hillhouse有關聯。中國民生銀行貸款及Hillhouse貸款的應付總利息和費用為每年5.75%。本公司計劃於2020年第四季度提取中國民生銀行貸款下所有可用的198,320,000美元，而百濟神州生物藥業已根據中國民生銀行貸款合同的要求提取Hillhouse貸款下人民幣1億元一般公司貸款。Hillhouse貸款下剩餘的人民幣4億元信用增級貸款將不會被提取，除非本公司及百濟神州生物藥業決定將來使用該貸款償還部分中國民生銀行貸款。

Hillhouse貸款為本公司向關連人士獲得的財務資助，但是按一般商業條款或更佳條件進行，且不以本公司任何資產作抵押，因此獲豁免遵守香港上市規則的關連交易規定。

## 前瞻性聲明

本公告包含根據《1995年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 以及其他聯邦證券法律中定義的前瞻性聲明，包括有關交易的預期監管批准及計劃提取中國民生銀行貸款的聲明。由於各種重要因素以及本公司在最近季度報告10-Q表格中「風險因素」章節裡更全面討論的各類風險，以及本公司向美國證券交易委員會及香港聯合交易所有限公司期後呈報中關於潛在風險、不確定性以及其他重要因素的討論的影響，實際結果可能與前瞻性聲明有重大差異。除非法律要求，本公司並無責任更新該等資料。

承董事會命  
百濟神州有限公司  
主席  
歐雷強先生

香港，2020年10月5日

於本公告日期，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、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、蘇敬軾先生及易清清先生。