

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ocumension Therapeutics

歐康維視生物

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1477)

須予披露交易

認購EYEPOINT PHARMACEUTICALS, INC.股份

董事會欣然宣佈，於2020年12月31日，本公司與EyePoint (本公司的許可方夥伴之一，其普通股股份以股份代號「EYPT」於納斯達克交易) 訂立股份購買協議，據此，EyePoint已同意發行及出售，而本公司已同意根據股份購買協議的條款及條件收購3,010,722股EyePoint股份，總代價約為15,704,829美元 (相當於約121,753,259港元)。於完成投資後，本公司持有EyePoint的經擴大發行在外股份總數的約16.6%，而餘下EyePoint發行在外股份由獨立第三方持有。

上市規則的涵義

由於有關投資的一項或多項適用百分比率超過5%但均低於25%，故根據上市規則第14章，投資構成本公司的一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟毋須遵守通函及股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於2020年12月31日，本公司與EyePoint (本公司的許可方夥伴之一，其普通股股份以股份代號「EYPT」於納斯達克交易) 訂立股份購買協議，據此，EyePoint已同意發行及出售，而本公司已同意收購3,010,722股EyePoint股份 (於緊接投資完成之前，佔EyePoint發行在外股份總數的19.9%)，總代價約為15,704,829美元 (相當於約121,753,259港元)。於完成投資後，本公司持有EyePoint的經擴大發行在外股份總數的約16.6%，而餘下EyePoint發行在外股份由獨立第三方持有。

股份購買協議

股份購買協議的主要條款載列如下：

股份購買協議日期： 2020年12月31日

訂約方： (i) EyePoint；及
(ii) 本公司。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，EyePoint及其最終實益擁有人（具有交易法第13d-3條賦予該詞的涵義）均為獨立第三方。

代價

本公司須為投資支付的代價為15,704,829美元（相當於約121,753,259港元）。代價乃按EyePoint股份於截至2020年12月29日（美國時間）於納斯達克完成交易前五日的成交量加權平均價經公平磋商後各訂約方同意而釐定。根據股份購買協議，代價已於截止日期以將即時可動用資金電匯至EyePoint指定賬戶的方式支付。董事認為，代價屬公平合理。代價由本集團內部資源撥付。

投票協議

作為本公司股份購買協議項下義務的條件之一，本公司、EW投資者（作為EyePoint最大的現有股票持有人）及EyePoint訂立投票協議，其中載有各訂約方之間對企業管治事宜的主要理解。

根據投票協議，只要本公司持有的EyePoint股份數量佔根據股份購買協議所購買的EyePoint發行在外股份總數的至少5%及EyePoint股份的75%（按於股份購買協議日期後生效的任何股票分拆、股票股息、合併，或其他資本重組或重新分類作出調整），且須遵守有關董事提名的適用法律及EyePoint指引，本公司有權提名一名投資者指定人擔任EyePoint董事會、EyePoint董事會的科學委員會及若干其他專門委員會的成員。根據投票協議，只要EW投資者實益擁有EyePoint在外股份的至少10%，EW投資者同意於EyePoint董事會的每次選舉中投票支持本公司指定的投資者指定人。根據投票協議，只要本公司有權指定一名投資者指定人，該名投資者指定人應擔任EyePoint董事會管治及提名委員會、審核委員會及薪酬委員會的觀察員。

此外，本公司及EW投資者均同意，只要該投資者擁有的股份數量等同於其於截止日期擁有EyePoint股份的至少75%，除EyePoint以書面方式事先另行同意外，在EyePoint的任何股份持有人會議（無論其名稱為何）或其任何續會，或本公司及EW投資者有權投票、同意或給予任何其他批准的任何其他情況（如適用），本公司及EW投資者須(a)每次出席有關會議或以其他方式使該投資者或彼等各自的聯屬人士擁有的EyePoint股份被視為出席，以計算法定人數；及(b)親身或由委任代表投票（或使之投票）(i)贊成EyePoint董事會建議批准的任何提議；及(ii)反對任何EyePoint董事會建議其股份持有人投反對票的任何提案，而所有該等EyePoint股份由該投資者實益擁有，或由該投資者直接或間接擁有權利投票或指示投票；然而，上述規定並不適用於與適合投資者及EyePoint之間若干協議項下權利及義務不一致的會議或提議。

禁售

本公司同意，於截止日期後一年內，本公司、其聯屬人士及附屬公司均不得出售、處置或以其他方式轉讓（不論直接或間接）本公司持有的任何EyePoint股份，然而，本公司可於任何時候將持有的EyePoint股份(i)轉讓予本公司的聯屬人士，及(ii)轉讓而使已獲EyePoint董事會推薦或批准與EyePoint大部分資產、物業或股本證券有關的任何收購、出售或合併生效。

參與權

只要本公司擁有的EyePoint股份數量等同於其根據股份購買協議所購買的EyePoint股份的至少75%（按於股份購買協議日期後生效的任何股票分拆、股票股息、合併，或其他資本重組或重新分類作出調整），倘EyePoint建議提呈發售或出售任何新股本證券（包括購買該等股本證券的權利、購股權或認股權證以及可轉換為或可交換為股本證券的證券），EyePoint應優先向本公司發售該等新證券，以供本公司選擇按比例購買該等新證券（須受（其中包括）根據股權激勵計劃、激勵獎勵及／或僱員購股計劃發行的股權獎勵以及根據「場內」股權發售計劃發行EyePoint股份的若干例外情況所規限）。

登記權利

根據股份購買協議，EyePoint同意於截止日期後的45日內向美國證交會提交一份登記聲明，根據證券法登記本公司持有的EyePoint股份以供轉售。EyePoint應於截止日期後的120日內，盡其商業上的合理努力，使該註冊聲明根據證券法生效。為避免疑慮，截至本公告日期，本公司根據投資收購的EyePoint股份尚未根據證券法或任何州的證券法進行登記，倘若尚未向美國證交會登記，且尚未獲得適用的登記要求豁免，則不得於美國發售或出售。

完成

投資須待（其中包括慣常條件）(i)於截止日期交付經正式簽立的投票協議；及(ii)取得適用國家法律規定就合法執行、交付及履行股份購買協議須取得的所有登記、資質、許可或批准（如有），方告完成。投資於截止日期完成。

收購事項的理由及裨益

本集團是一家中國眼科醫藥平台公司，致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。本集團的願景是提供世界一流的藥物整體解決方案，以滿足中國眼科醫療的巨大需求缺口。本集團分別於2018年11月及2020年1月與EyePoint訂立獨家許可協議，據此，EyePoint分別授予本集團於大中華地區進口、開發及商業化OT-401 (YUTIQ)及OT-502 (DEXYCU)的獨家權利。

維持YUTIQ及DEXYCU於大中華地區的臨床開發及商業化需求的穩定供應為本公司的策略之一，藉以透過有機增長及潛在收購提供患者更穩定的創新解決方案。本公司相信，由於其位於中國的眼科醫藥平台以及良好的管理及執行能力，其已做好充分準備成為EyePoint尋找中國合作夥伴的「首選」。

董事會認為，藉由訂立股份購買協議，投資將擴大本集團緊抓EyePoint創新管線的未來授權機遇及維持對若干藥物資產或候選藥物的臨床開發及商業化需求的持續供應的能力。此外，此將幫助本集團透過EyePoint於美國研發創新藥物方面的專業知識把握藥物發現階段的新機遇，並維持臨床研發及商業化的增長。董事會認為，中國具有良好的業務展望及前景，亦能潛在地增加本集團的收入基礎，並以與未來競爭者相比明顯的先發優勢，強化鞏固本集團在中國眼科業界的領先地位。

董事認為，股份購買協議乃經公平磋商、按公平合理的一般商業條款協定，且符合本公司及其股東的整體利益。

有關EYEPOINT的資料

EyePoint為一家根據美國特拉華州法律於2008年3月19日註冊成立的製藥公司，其普通股股份以股份代號「EYPT」於納斯達克交易。其專注於開發及商業化用於治療嚴重眼疾的創新眼科產品，目前具有兩種於2019年第一季度經FDA批准的商業化階段產品（即YUTIQ及DEXYCU），以及兩種臨床階段管線產品，即預期將進入III期臨床試驗的YUTIQ 50及預期將進入I期臨床試驗且首位患者預計於2021年初用藥的Durasert酪氨酸激酶抑制劑Vorolanib (EYP-1901)。

下表分別載列EyePoint截至2019年12月31日止兩個年度的財務資料概要。

	截至12月31日止年度	
	2018年	2019年
	千美元	
	(未經審核)	(經審核)
總收益	4,571	20,365
總營運開支	43,590	68,226
營運虧損	(39,019)	(47,861)
虧損淨額	(86,126)	(56,793)

根據EyePoint向美國證交會提交的10-Q表格內季度報告所載的未經審核財務報表，截至2020年9月30日止，EyePoint的資產淨值約為7.6百萬美元。

上市規則涵義

由於有關投資的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%但均低於25%，故根據上市規則第14章，投資構成本公司的一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟毋須遵守通函及股東批准規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

詞彙	釋義
「董事會」	指 本公司董事會
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告及僅就地區參考而言，且除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「截止日期」	指 2020年12月31日（美國時間）
「本公司」	指 歐康維視生物，一家根據開曼群島法例於2018年2月27日註冊成立的有限公司
「董事」	指 本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「EW投資者」	指 EW Healthcare Partners, L.P.（一家特拉華州的有限合夥企業）及EW Healthcare Partners-A, L.P.（一家特拉華州的有限合夥企業），均由Essex Woodlands IX-GP, L.P.（作為彼等的普通合夥人）管理，其亦為一家特拉華州的有限合夥企業，並於投資完成後實益擁有EyePoint的經擴大發行在外股份總數的約23%

「EyePoint」	指	EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (前身為pSivida Corp.)，一家根據美國特拉華州法律於2008年3月19日註冊成立的生物技術公司，為本公司的許可方夥伴之一，其普通股股份於納斯達克股票市場交易(股份代號：EYPT)
「EyePoint董事會」	指	EyePoint董事會
「EyePoint股份」	指	EyePoint每股面值為0.001美元的普通股股份
「交易法」	指	1934年美國證券交易法(經不時修訂)
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「大中華」	指	中國、香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	經作出一切合理查詢後據董事所知、盡悉及確信，並非為本公司關連人士(定義見上市規則)的任何一方或各方
「投資」	指	本公司根據股份購買協議收購3,010,722股EyePoint股份
「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	納斯達克證券市場交易有限責任公司
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會

「證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂）
「股份購買協議」	指	本公司與EyePoint就投資於2020年12月31日訂立的股份購買協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及擁有司法管轄權的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「投票協議」	指	本公司、EW投資者及EyePoint於2020年12月31日訂立的投票及投資者權利協議
「%」	指	百分比

承董事會命
歐康維視生物
Lian Yong CHEN博士
主席兼執行董事

香港，2021年1月4日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Lian Yong CHEN博士、Ye LIU先生、胡兆鵬博士及Wei LI博士，非執行董事曹彥凌先生及孫樂非先生，及獨立非執行董事胡定旭先生、何連明先生及黃翼然先生。