

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

本公告不得直接或間接在或向美國境內派發。本公告並不構成在美國境內購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述的本公司股份並無且將不會根據經修訂的美國《1933年證券法》（「證券法」）登記，除根據證券法的登記規定作出登記或獲豁免外，亦不得在美國境內提呈發售或出售。本公司股份將不會在美國境內公開發售。



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)

**完成根據一般授權配售現有股份及
先舊後新認購新股份**

獨家配售代理

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

茲提述歐康維視生物（「本公司」）日期為2021年1月13日的公告（「該公告」），內容有關本公司進行先舊後新配售，據此，配售代理須促使若干承配人認購6 Dimensions Capital, L.P.（「賣方」）所持有的28,000,000股本公司現有及已發行股份，而賣方須認購28,000,000股本公司新股份。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項完成

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於2021年1月15日及2021年1月22日根據該協議的條款及條件完成。

於2021年1月15日，配售代理已根據該協議按每股股份28.35港元的配售價，向不少於六名承配人成功配售合共28,000,000股配售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人或彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

此外，於(i)聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及(ii)執行人員豁免賣方因其收購認購股份而須根據收購守則第26條作出全面要約的責任後，所有條件已根據該協議達成。因此，認購事項已於2021年1月22日完成，並由賣方按每股認購股份28.35港元的認購價認購合共28,000,000股認購股份（相等於根據配售事項成功配售的配售股份數目）。認購股份相當於經認購事項擴大的本公司已發行股本約4.52%。

認購事項所得款項總額約為793.8百萬港元。認購事項所得款項淨額約為781.7百萬港元（「認購所得款項」）。扣除有關費用及開支後，認購事項的每股股份淨價約為每股股份27.92港元。

對本公司股權架構的影響

下表載列(i)於該協議日期；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的本公司股權架構：

股東	於該協議日期的 本公司現有股權架構		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及認購事項完成後 (計及本公司根據認購事項 所發行股份的攤薄影響)	
	佔已發行股份 總數的概約		佔已發行股份 總數的概約		佔已發行股份 總數的概約	
	所持股份數目	百分比(%)	所持股份數目	百分比(%)	所持股份數目	百分比(%)
賣方 ^(附註1)	123,975,000	20.97	95,975,000	16.24	123,975,000	20.02
6 Dimensions Affiliates ^(附註1)	6,525,000	1.10	6,525,000	1.10	6,525,000	1.05
蘇州通和二期 ^(附註1)	91,350,000	15.45	91,350,000	15.45	91,350,000	14.75
蘇州通和毓承 ^(附註1)	39,150,000	6.62	39,150,000	6.62	39,150,000	6.32
賣方及賣方一致行動人士	261,000,000	44.15	233,000,000	39.42	261,000,000	42.16
劉曄先生	5,836,730	0.99	5,836,730	0.99	5,836,730	0.94
賣方、賣方一致行動人士 及本公司董事	266,836,730	45.14	238,836,730	40.40	266,836,730	43.10
公眾						
承配人	0	0	28,000,000	4.74	28,000,000	4.52
其他股東	324,303,390	54.86	324,303,390	54.86	324,303,390	52.38
總計	591,140,120	100.00	591,140,120	100.00	619,140,120	100.00

附註：

- 賣方、6 Dimensions Affiliates、蘇州通和二期及蘇州通和毓承的各投資委員會由相同成員組成，並且6 Dimensions Entities的投資決定受該等成員最終控制。
- 由於四捨五入的關係，所列示的百分比未必能精確等於所提供的總百分比。

有關全球發售所得款項及認購所得款項用途的更新資料

誠如該公告中披露，進行配售事項及認購事項旨在加強本集團的財務狀況，並為本集團的擴展及增長計劃提供長期資金。認購所得款項將用於(i)因應公司擬推出候選藥物(包括OT-401 (YUTIQ)(核心產品)及OT-601(莫西沙星))而擴充本公司的商業團隊；(ii)為本公司療法的國際多中心臨床試驗(包括但不限於OT-1001 (Zerviate)、OT-301 (NCX-470)、OT-702 (Eylea生物類似藥)、OT-101(低濃度阿托品)及OT-202 (TKI)提供資金；(iii)建造及開發蘇州夏翔的新生產設施及設備以及原料藥(API)生產設施；及(iv)其他一般公司用途。

自本公司於2020年7月10日完成全球發售以來，本公司已達到多個重大的公司發展里程碑，尤其是：

- (1) 於2021年1月4日，本公司宣佈，其已完成認購EyePoint Pharmaceuticals Inc. (「**EyePoint**」)的3,010,722股股份(佔EyePoint經擴大發行在外的已發行股本總額約16.6%)，總代價約為15.7百萬美元(相等於約121.7百萬港元)。EyePoint為納斯達克上市公司，專注於開發及商業化用於治療嚴重眼疾的創新眼科產品，並為本公司的許可方夥伴之一，已授予本集團進口、開發及商業化OT-401 (YUTIQ)(核心產品)及OT-502 (DEXYCU)的獨家權利。投資EyePoint乃符合本公司成為全球眼科製藥公司尋找中國合作夥伴的「首選」的策略(見招股章程中披露)。
- (2) 於2020年12月28日，本公司宣佈，OT-401 (YUTIQ)(核心產品)已獲准在博鰲樂城醫療旅遊先行區(「**博鰲**」)開展真實世界研究，這可能加快OT-401在中國的新藥申請提交審批。本公司的OT-401真實世界研究數據預期將加快OT-401在中國的商業化進程，令OT-401的商業化時間縮短及為提速擴充本公司高度專注及專業的商業團隊帶來迫切需要。
- (3) 於2020年10月30日，本公司宣佈，其已訂立一份合作及獨家推廣協議，據此，本公司全資附屬公司歐康維視(浙江)醫藥有限公司(「**浙江歐康維視**」)與綠葉製藥集團有限公司(股份代號：2186)的附屬公司山東博安生物技術有限公司(「**博安生物**」)同意共同開發正在進行III期臨床試驗的OT-702 (LY09004) (EYLEA®(阿柏西普)的生物類似藥)，而浙江歐康維視已獲授獨家權利，以在中國(不包括香港、澳門特別行政區及台灣)推廣及商業化OT-702。浙江歐康維視已在簽署協議時向博安生物支付前期付款，並須承擔中國內OT-702的III期臨床試驗相關的所有費用以及其他里程碑付款。與博安生物在OT-702的III期臨床試驗中進行共同合作符合本公司對其產品組合引入更多中期至商業化階段產品的策略。

- (4) 於2020年9月11日，本公司宣佈，本公司的全資附屬公司蘇州歐康維視生物科技有限公司（「蘇州歐康維視」）與蘇州市吳中資產經營管理有限公司訂立一份股權轉讓協議，據此，蘇州歐康維視同意收購蘇州夏翔生物醫藥有限公司（「蘇州夏翔」）的100%股權，總代價約為人民幣36百萬元。蘇州夏翔取得建造生產設施的土地使用權及施工許可證後，收購蘇州夏翔的進程加快，而提前完成會有利於本公司推進其在蘇州建造生產設施及繼續打造商業化能力以推出產品的計劃（為招股章程所述本公司的另一項既定策略）。

本公司的願景是提供世界一流的醫藥整體解決方案，以滿足中國重大未滿足的眼科醫療需求。本公司持續評估及尋求授權引進的機遇，以補充其眼科藥物組合，並持續投資於其商業化基礎設施，上文所載的公司發展里程碑是本公司自全球發售以來所識別及尋求的部分契機，而進行全球發售之時，本公司已對全球發售所得款項淨額作出分配。為實現願景，且鑒於本公司自全球發售以來已達到的公司發展里程碑（見該公告中披露），董事認為，透過進行配售事項及認購事項擴大本公司的股東基礎及資本基礎從而確保本公司可繼續實行其擴展及增長計劃及抓緊日後可能出現的契機，乃符合本公司的利益。

誠如該公告內「於本公告日期前過去12個月進行的集資活動」一節中披露，從本公司在全球發售中發行新股份及超額配股權獲全數行使所籌集的合計所得款項淨額約為1,646.41百萬港元。以下載列全球發售所得款項淨額的計劃分配及實際已動用金額：

全球發售所得款項用途	所得款項淨額的計劃分配		已動用金額 (截至2021年1月12日止)	
	百分比	(百萬港元)	百分比	(百萬港元)
OT-401(核心產品)	30%	493.92	3.47%	57.15
OT-401的研發活動，包括研發人員及活動的成本及開支， 以及完成正在進行的臨床試驗及準備登記備案的成本及開支	12%	197.57	1.41%	23.25
OT-401的里程碑付款	3%	49.39	2.06%	33.90
OT-401的商業化，包括進行300多場營銷活動(線上及線下)， 以及就OT-401增聘60名商業化人員	15%	246.97	0%	0
本公司其他候選藥物	50%	823.21	9.06%	149.10
OT-101、OT-301及OT-1001的研發活動	16.69%	277.79	3.01%	49.55
OT-502、OT-202、OT-503、OT-701及其他候選藥物的研發活動	17.48%	290.94	2.52%	41.44
其他授權引進藥物的里程碑付款	5.84%	96.15	3.53%	58.11
進一步擴充本公司的銷售與營銷團隊	10%	164.64	0%	0
收購蘇州夏翔100%的股權及支付蘇州夏翔的生產設施及設備的 建造費用及蘇州夏翔的前期經營成本	10%	164.64	5.96%	98.00
營運資金及其他一般公司用途	10%	164.64	4.50%	74.03
總計	100%	1,646.41	22.98%	378.28

附註：

1. 由於四捨五入的關係，數據的總和可能不等於總數。

以下載列認購所得款項的計劃分配及擬定動用計劃：

所得款項用途	認購所得款項的計劃分配		擬定動用計劃的詳情
	百分比	(百萬港元)	
因應公司擬推出新療法而擴充 本公司的商業團隊	30%	234.51	鑒於OT-401 (YUTIQ) (核心產品) 獲准在博鰲進行真實世界研究後加快商業化時間表，以及本公司推出OT-601 (莫西沙星) 等其他新療法，故本公司擬將認購所得款項的30%主要動用於擴大及加強其商業化能力及專業知識。
為本公司療法的國際多中心 臨床試驗提供資金	35%	273.60	鑒於(i)自全球發售以來本公司的產品組合持續擴張，尤其是與博安生物就OT-702 (Eylea生物類似藥) 的III期試驗進行共同開發；及(ii) OT-301、OT-101及OT-1001的臨床開發已達到或預期於2021年內達到III期臨床試驗，故本公司擬將認購所得款項的35%動用於進行該等候選藥物的國際多中心臨床試驗。
OT-702 (Eylea生物類似藥)	12.75%	99.66	
OT-301 (NCX-470)	6.40%	50.03	
OT-101 (低濃度阿托品)	5.60%	43.78	
OT-1001 (Zerviate)	3.85%	30.10	
OT-202 (TKI)	6.40%	50.03	
建造及開發蘇州夏翔的新生產設施 及設備以及原料藥(API)生產設施	25%	195.43	本公司擬將認購所得款項的25%動用於撥付建造及開發(i)原料藥(API)生產設施，此乃本公司自全球發售起決定實行的一個商業化基礎設施領域；及(ii)於收購蘇州夏翔100%股權的進程加快後蘇州夏翔的新生產設施及設備，以及撥付相關的持續成本。
其他一般公司用途	10%	78.17	本公司擬將認購所得款項的10%動用於一般公司用途。
總計	<u>100%</u>	<u>781.7</u>	

附註：

- 由於四捨五入的關係，數據的總和可能不等於總數。

上市規則第18A.05條規定的警告聲明：本公司不能保證將能夠成功開發或最終銷售其產品線中的任何產品。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。

承董事會命
歐康維視生物
主席兼執行董事
陳連勇博士

香港，2021年1月22日

截至本公告日期，董事會包括執行董事陳連勇博士、劉擘先生、胡兆鵬博士及李偉博士，非執行董事曹彥凌先生及孫樂非先生，以及獨立非執行董事胡定旭先生、何連明先生及黃翼然先生。

董事會就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所發表意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，本公告亦無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容有所誤導。