

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，概不對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。



INNOCARE

諾誠健華

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09969)

根據一般授權完成認購新股份

本公司的財務顧問

Goldman Sachs 高盛

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件均已獲達成，且認購事項於二零二一年二月十日完成。投資者及其代名人已根據認購協議的條款及條件按每股認購股份14.45港元的認購價認購合共210,508,000股認購股份。

茲提述諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)日期為二零二一年二月三日的公告，內容有關根據一般授權認購新股份(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件均已獲達成，且認購事項於二零二一年二月十日完成。投資者及其代名人已根據認購協議的條款及條件按每股認購股份14.45港元的認購價認購合共210,508,000股認購股份，相當於緊隨認購事項完成後經配發及發行認購股份而擴大之本公司已發行股本約14.04%。

投資者二及其聯屬代名人Vivo Opportunity Co-Invest, L.P.合共認購18,895,000股股份。投資者二及其聯屬代名人Vivo Opportunity Co-Invest, L.P.均為Vivo Capital LLC的受控法團，而Vivo Capital LLC(透過其於受控法團的權益)被視作於104,133,118股股份中擁有權益，約佔緊接完成前本公司已發行股份總數的8.08%。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各投資者或其代名人以及彼等各自的實益擁有人均為獨立第三方。

對本公司股權架構的影響

認購股份約佔(i)緊接完成前本公司已發行股本的16.33%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本的14.04%。本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構如下：

股東姓名或名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	股權佔 已發行 股份總數的 概約百分比	股份數目	股權佔 已發行 股份總數的 概約百分比
TMF (Cayman) Ltd. ⁽¹⁾	136,509,788	10.59%	136,509,788	9.10%
GIC Private Limited ⁽²⁾	119,404,645	9.26%	119,404,645	7.96%
Vivo Capital LLC⁽³⁾	104,133,118	8.08%	123,028,118	8.20%
LVC實體 ⁽⁴⁾	124,727,447	9.68%	124,727,447	8.32%
Hebert Pang Kee Chan先生 ⁽⁵⁾	161,444,332	12.52%	161,444,332	10.77%
崔霽松博士 ⁽⁶⁾	105,129,916	8.15%	105,129,916	7.01%
趙仁濱博士 ⁽⁷⁾	147,574,893	11.45%	147,574,893	9.84%
投資者一	–	–	191,613,000	12.77%
– Gaoling	–	–	-184,815,000	-12.32%
– YHG	–	–	-6,798,000	-0.45%
其他股東	452,786,386	35.12%	452,786,386	30.19%
已發行股份總數	1,289,165,235		1,499,673,235	

附註：

- (1) Golden Autumn Group Limited及Strausberg Group Limited分別持有74,161,525股股份及62,348,263股股份。Golden Autumn Group Limited及Strausberg Group Limited為特殊目的公司，由Lakeview Trust及Summit Trust的受託人TMF (Cayman) Ltd. (為根據首次公開發售前激勵計劃持有股份而註冊成立) 管理。因此，根據證券及期貨條例，Lakeview Trust與Summit Trust (透過彼等於受控法團的權益) 及TMF (Cayman) Ltd. (透過作為受託人的身份) 各自被視為分別於74,161,525股、62,348,263股及136,509,788股股份中擁有權益。

- (2) Highbury Investment Pte Ltd直接持有56,859,355股股份。就證券及期貨條例而言，Highbury Investment Pte Ltd亦被視作於由Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP持有之45,487,484股股份及由LVC Lion Fund LP(作為有限合夥人分別於Loyal Capital Advantage Fund II LP及LVC Lion Fund LP持有超過三分之一的有限合夥權益)持有之17,057,806股股份中擁有權益。就本公司所深知，Highbury Investment Pte Ltd是於新加坡註冊成立之私人有限公司，由GIC (Ventures) Private Limited擁有及GIC Special Investments Private Limited管理，GIC Special Investments Private Limited則由GIC Private Limited全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，GIC (Ventures) Private Limited、GIC Special Investments Private Limited及GIC Private Limited(透過彼等於受控法團的權益)被視為於Highbury Investment Pte Ltd擁有權益的119,404,645股股份中擁有權益。
- (3) Vivo Capital Fund VIII, L.P.持有82,387,339股股份及Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P.持有11,376,779股股份。Vivo Capital Fund IX, L.P.持有1,891,627股股份。於完成前，Vivo Opportunity Fund, L.P.持有8,477,373股股份。於完成後，Vivo Opportunity Fund, L.P.合共持有24,673,087股股份，而Vivo Opportunity Co-Invest, L.P.持有2,699,286股股份。Vivo Capital VIII, LLC為Vivo Capital Fund VIII, L.P.及Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P.的一般合夥人，Vivo Capital IX, LLC為Vivo Capital Fund IX, L.P.的一般合夥人，及Vivo Opportunity, LLC為Vivo Opportunity Fund, L.P.的一般合夥人。Vivo Opportunity Co-Invest, L.P.、Vivo Capital Fund VIII, L.P.、Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P.、Vivo Capital Fund IX, L.P.、Vivo Opportunity Fund, L.P.及Vivo Opportunity Co-Invest, L.P.(統稱為「**Vivo基金**」)持有合共104,133,118股股份。就本公司所深知，各Vivo基金由其管理公司Vivo Capital LLC控制。因此，根據證券及期貨條例，於完成後，Vivo Capital LLC被視為於Vivo基金共同持有的123,028,118股股份中擁有權益。
- (4) LVC實體直接及共同地持有120,911,447股股份。Golden Valley Global Limited為LVC實體的緊密聯繫人，持有3,816,000股股份。就證券及期貨條例而言，(i) Prosperous Wealth Global Limited被視作於由Loyal Valley Capital Advantage Fund LP(作為有限合夥人持有超過三分之一的有限合夥權益)持有之58,366,157股股份中擁有權益；(ii)作為Loyal Valley Capital Advantage Fund LP的一般合夥人，Loyal Valley Capital Advantage Fund Limited被視作於58,366,157股股份中擁有權益；(iii)作為Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP的一般合夥人，Loyal Valley Capital Advantage Fund II Limited被視作於45,487,484股股份中擁有權益；及(iv)作為LVC Lion Fund Limited的一般合夥人，LVC Lion Fund Limited(透過彼等於受控法團的權益)被視作於17,057,806股股份中擁有權益。就本公司所深知，各一般合夥人由LVC Holdings Limited控制，LVC Holdings Limited則由LVC Innovate Limited持有，LVC Innovate Limited則由Jovial Champion Investments Limited控制。林氏家族信託通過其受託人Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited控制Jovial Champion Investments Limited。LVC實體由我們的非執行董事之一林利軍先生通過林氏家族信託最終控制。因此，根據證券及期貨條例，LVC Holdings Limited、LVC Innovate Limited、Jovial Champion Investments Limited及林氏家族信託(透過彼等於受控法團的權益)、Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited(透過作為受託人的身份)及林利軍先生(透過其於受控法團的權益)各自被視為於LVC實體共同持有的124,727,447股股份中擁有權益。

- (5) Hebert Pang Kee Chan先生間接持有161,444,332股股份，包括透過Success Growth Limited持有的55,500,000股股份、透過King Bridge Investments Limited持有的104,807,145股股份及透過新橋控股有限公司持有的1,137,187股股份。Success Growth Limited直接持有55,500,000股股份。就本公司所深知，Success Growth Limited及King Bridge Investments Limited由Hebert Pang Kee Chan先生直接及全資擁有，而Hebert Pang Kee Chan先生亦透過Golden Sage Investments Limited間接持有新橋控股有限公司。
- (6) 包括(1)由崔霽松博士透過Sunland BioMed Ltd (作為實益擁有人) 間接持有的85,129,916股股份及(2)崔霽松博士直接持有的20,000,000股股份。
- (7) 包括(1)由趙仁濱博士透過Sunny View Holdings Limited (作為實益擁有人) 間接持有的100,260,375股股份、(2)被視作於透過Wellesley Hill Holdings Limited持有的27,778,300股股份中擁有的權益，而Wellesley Hill Holdings Limited由趙仁濱博士之未滿18歲子女所擁有及(3)趙仁濱博士直接持有的19,536,218股股份。

承董事會命
諾誠健華醫藥有限公司
主席兼執行董事
崔霽松博士

香港，二零二一年二月十日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士、苑全紅先生、付山先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事張澤民博士、胡蘭女士及陳凱先博士。