

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的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何其他州證券法律登記，而且除非根據美國證券法登記或獲得美國證券法登記規定的豁免或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告所述的任何證券或在美國公開發售證券。



開拓藥業有限公司*
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9939)

**完成先舊後新配售現有股份及
根據一般授權認購股份**

董事會欣然宣佈，已根據協議的條款及條件於2021年5月31日完成配售事項，合共21,900,000股配售股份由配售代理按每股配售股份64.50港元的配售價成功配售予不少於六名承配人，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，因此本公司根據認購協議的條款及條件於2021年6月2日按每股認購股份64.50港元向賣方配發及發行18,200,000股認購股份。

茲提述本公司日期為2021年5月26日的公告（「該公告」），內容有關配售現有股份及根據一般授權認購新股份。除另有界定者外，本公告詞彙應具有該公告所界定的相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，已於2021年5月31日完成配售事項。合共21,900,000股配售股份由配售代理根據協議的條款及條件按每股配售股份64.50港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方。承配人及彼等的最終實益擁有人概無於配售事項完成後成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，因此本公司根據認購協議的條款及條件於2021年6月2日按每股認購股份64.50港元向賣方配發及發行18,200,000股認購股份。認購股份相當於經認購事項擴大後本公司已發行股本約4.70%。認購事項的所得款項淨額估計約為11.6億港元（已扣除專業費用及實付開支）。

本公司擬將認購事項全部所得款項淨額用於普克魯胺開發及商業化以及營運資金以作一般公司用途。

下表分別載列本公司於(i)緊接配售事項及認購事項完成前；(ii)緊隨配售事項完成後，但緊接認購事項完成前；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權架構⁽¹⁾：

配售事項及認購事項對本公司股權的影響

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		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	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方 ⁽²⁾	51,037,270	13.8%	32,837,270	8.9%	51,037,270	13.2%
售股股東 ⁽³⁾	46,837,270	12.7%	43,137,270	11.7%	43,137,270	11.1%
承配人	–	–	21,900,000	5.9%	21,900,000	5.7%
其他股東	271,515,060	73.5%	271,515,060	73.5%	271,515,060	70.1%
總計	<u>369,389,600</u>	<u>100.00%</u>	<u>369,389,600</u>	<u>100.00%</u>	<u>387,589,600</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 本表格並無計及於上述有關期間或時間因根據本公司任何現有購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份。

- (2) 於本公告日期，賣方為一家於英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，由童友之博士（本公司董事會主席、執行董事、行政總裁及主要股東）全資擁有。
- (3) 於本公告日期，售股股東為一家於英屬處女群島註冊成立的獲豁免有限公司，由郭創新博士（本公司主要股東）全資擁有。

承董事會命
KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED
董事會主席、執行董事及行政總裁
童友之博士

香港，2021年6月2日

於本公告日期，執行董事為童友之博士；非執行董事為陸剛先生、陳傑先生、王衍博士、張偉先生及吳亞玲女士；及獨立非執行董事為徐敏博士、楊懷嚴先生及童亮教授。

* 僅供識別