

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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。

除本公告另有界定者外，否則本公告所用詞彙與和黃醫藥（中國）有限公司（「本公司」）日期為2021年6月18日（星期五）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區）或向任何美籍人士（定義見1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）S規例）或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成或組成證券在香港、美國或其他地區的任何出售要約或購買或認購招攬。除非已根據美國證券法進行登記或已獲取美國證券法項下的登記豁免，否則證券不得在美國發售或出售。如招股章程「全球發售的架構－國際發售」一節所述，於香港公開發售以外的本公司證券任何公開發售(i)將根據已向美國證券交易委員會提交並於2020年4月6日生效的表格F-3ASR的暫緩登記聲明；及(ii)（就將向若干基石投資者出售的證券而言）將依據美國證券法S規例第901條或根據美國證券法另一項登記規定豁免而作出。

概不會就本公告所載事宜為條例（歐盟）第2017/1129號（「歐盟招股章程法規」）或條例（歐盟）第2017/1129號（由於其構成2018年脫離歐盟法所界定保留歐盟法例的一部分）（「英國招股章程法規」）而提供招股章程或納入文件（定義見倫敦證券交易所發佈的公司AIM規則）。在任何歐洲經濟區成員國，本公告僅寄予及交付予在該成員國的合資格投資者（定義見歐盟招股章程法規第2(e)條）。

就屬全球發售所涉及證券而言，本公告構成進行投資活動（定義見2000年英國金融服務與市場法（經修訂）第21條）的邀請或誘因，僅交付予(i)英國境外人士或(ii)（如在英國）屬合資格投資者的人士（定義見英國招股章程法規第2(e)條），並且亦為(a)屬於英國《2000年金融服務與市場法》2005年（財務推廣）命令（經修訂）（「命令」）第19(5)條（投資專業人士）所界定擁有投資相關事宜專業經驗的人士或(b)屬於命令第49(2)(a)至(d)條（高淨值公司、非法團團體等）所界定的人士；或(iii)可向其合法推廣的任何其他人士（(i)至(iii)項內所有該等人士統稱「指定人士」）。本公告僅針對指定人士作出，任何在英國並非指定人士之人士不應採取行動或加以依賴。本公告涉及之任何投資或投資活動僅適用於指定人士，並將僅與指定人士進行。



# HUTCHMED

**HUTCHMED (China) Limited**

**和黃醫藥(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：13)

## 悉數行使超額配股權

### 悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人(代表國際包銷商)已於2021年7月12日悉數行使招股章程及日期為2021年6月29日的發售價及配發結果公告(「該公告」)所述的超額配股權，涉及合共15,600,000股發售股份(「超額配發股份」)，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%，以(其中包括)促使向Hutchison Healthcare Holdings Limited(長江和記實業有限公司的間接全資附屬公司)歸還根據借股協議借入的股份，該等股份用於補足國際發售的超額分配。

本公司將按每股發售股份40.10港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發超額配發股份。

本公司將於穩定價格期結束後根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條就全球發售另行刊發公告。

### 悉數行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人(代表國際包銷商)已於2021年7月12日悉數行使招股章程及該公告所述的超額配股權，涉及合共15,600,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數約15%，以(其中包括)促使向Hutchison Healthcare Holdings Limited(長江和記實業有限公司的間接全資附屬公司)歸還根據借股協議借入的股份，該等股份用於補足國際發售的超額分配。

本公司將按每股發售股份40.10港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發超額配發股份。

### 上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2021年7月15日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。

## 悉數行使超額配股權完成後本公司的股權架構

本公司於緊接悉數行使超額配股權完成前及緊隨悉數行使超額配股權完成後的股權架構如下：

股東	緊接發行 超額配發股份前		緊隨發行 超額配發股份後	
	已發行 股份數目	佔已發行股本 概約百分比	已發行 股份數目	佔已發行股本 概約百分比
<b>控股股東</b>				
Hutchison Healthcare Holdings Limited	316,878,770 <sup>(2)</sup>	37.35%	332,478,770	38.48%
和記黃埔(中國)有限公司 <sup>(1)</sup>	316,890,755 <sup>(2)</sup>	37.35%	332,490,755	38.48%
CK Hutchison Global Investments Limited <sup>(1)</sup>	316,902,740 <sup>(2)</sup>	37.35%	332,502,740	38.48%
長江和記實業有限公司 <sup>(1)</sup>	316,902,740 <sup>(2)</sup>	37.35%	332,502,740	38.48%
<b>董事及高級管理層</b>	18,200,695	2.14%	18,200,695	2.11%
<b>其他股東</b>	513,412,225	60.51%	513,412,225	59.41%
<b>總計</b>	<u>848,515,660</u>	<u>100%</u>	<u>864,115,660</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 長江和記實業有限公司全資擁有CK Hutchison Global Investments Limited，而CK Hutchison Global Investments Limited持有和記黃埔(中國)有限公司三分之一以上已發行股本，而和記黃埔(中國)有限公司則全資擁有Hutchison Healthcare Holdings Limited。因此，和記黃埔(中國)有限公司被視為於Hutchison Healthcare Holdings Limited持有的股份中擁有權益；CK Hutchison Global Investments Limited被視為於和記黃埔(中國)有限公司持有及被視為擁有權益的股份中擁有權益；及長江和記實業有限公司被視為於CK Hutchison Global Investments Limited被視為擁有權益的股份中擁有權益。
- (2) 不包括Morgan Stanley & Co. International plc根據借股協議向Hutchison Healthcare Holdings Limited借入的15,600,000股股份。

## 所得款項用途

經扣除本公司就行使超額配股權應付的佣金及其他發售開支後，本公司將自發行超額配發股份收取額外所得款項淨額約6.036億港元。本公司擬按比例將額外所得款項淨額用於招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節所載用途。

## 公眾持股量

緊隨發行超額配發股份後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

本公司將根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條於全球發售的穩定價格期結束後另行刊發公告。

承董事會命  
**HUTCHMED (China) Limited**  
和黃醫藥（中國）有限公司  
非執行董事兼公司秘書  
施熙德

香港，2021年7月12日

於本公告日期，本公司董事會包括主席及執行董事杜志強先生；執行董事 *Christian Lawrence Hogg* 先生、鄭澤鋒先生及蘇慰國博士；非執行董事 *Dan Eldar* 博士及施熙德女士；獨立非執行董事 *Paul Rutherford Carter* 先生、*Karen Jean Ferrante* 博士、*Graeme Allan Jack* 先生及莫樹錦教授。